

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
1 O				27/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A CUSTAS COM PRONTO PAGAMENTO A SER RATEADO COM A APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS																
2 O			74/2021	27/01	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 2/2020-PE)																
3 O			17/2017	27/01	2.100,00	0,00	140,00	140,00	1.960,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALARME DA CÂMARA E DO ESTACIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 27/2017)																
4 O			1/2022	27/01	1.224,80	0,00	434,80	434,80	790,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																
5 O			2/2022	27/01	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																
6 O			3/2022	27/01	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Material de expediente para uso interno considerando a nova estrutura que comportará Gabinete para cada Vereador. (Licitação Nº : 8/2021-PE)																
7 O				27/01	104.642,74	0,00	104.642,74	104.642,74	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
8 O				27/01	2.585,25	0,00	2.585,25	2.585,25	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22
9 O				27/01	17.450,75	0,00	17.450,75	17.450,75	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22
10 O				27/01	232.982,32	0,00	232.982,32	232.982,32	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALISSON DEMETRIO STRUJAK E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22
11 O				27/01	315,26	0,00	315,26	315,26	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - KARIN ANDRESSA de LIMA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22
12 O				27/01	46.891,60	0,00	46.891,60	46.891,60	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALISSON DEMETRIO STRUJAK E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22
13 O				27/01	42.449,26	0,00	42.449,26	42.449,26	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22
14 O				27/01	9.990,78	0,00	9.990,78	9.990,78	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																	
15	O			27/01	9.376,11	0,00	9.376,11	9.376,11	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22												
16	O			27/01	1.859,46	0,00	1.859,46	1.859,46	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22												
17	O			27/01	6.080,95	113,93	5.967,02	5.967,02	-0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22												
18	O			25/02	104.950,52	0,00	104.950,52	104.950,52	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22												
19	O			25/02	2.585,22	0,00	2.585,22	2.585,22	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22												
20	O			25/02	17.515,39	0,00	17.515,39	17.515,39	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOL	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22												
21	O			25/02	224.256,43	1.233,20	223.023,23	223.023,23	-0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA E OUTRO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22												

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
22	O			25/02	1.639,35	0,00	1.639,35	1.639,35	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
23	O			25/02	46.237,62	0,00	46.237,62	46.237,62	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
24	O			25/02	41.652,62	0,00	41.652,62	41.652,62	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
25	O			25/02	9.990,78	0,00	9.990,78	9.990,78	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
26	O			25/02	9.333,58	0,00	9.333,58	9.333,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
27	O			25/02	1.859,46	0,00	1.859,46	1.859,46	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
28	O			25/02	5.966,97	0,00	5.966,97	5.966,97	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
29	O			25/02	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
30	O		4/2022	04/03	76.766,70	0,00	22.603,53	22.603,53	54.163,17	15179	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE M
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO-DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 1/2022-PE)
31	O			08/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1515 - VITOR ROBERTO DE OLIVEIRA 043146269
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA DE VIDROS PARA A RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
32	O			08/03	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1532 - JOAO ANTONIO DO COUTO 06574460921
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ESPELHOS NOS BANHEIROS E DIVISÓRIAS EM VIDRO PARA A RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (COM MATERIAL - ESPELHO/VIDROS)
33	O			08/03	6.669,00	0,00	6.669,00	6.669,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1520 - WILLIAN MIGUEL MONTEIRO 06201683909
																PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (PLENÁRIO)
34	O		8/2022	11/03	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	702 - ABCON - ASSESSORIA BRASILEIRA DE COI
																Contratação de empresa especializada em realização de concurso público. (Licitação Nº : 1/2021-TP)

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
35	O		1/2022	11/03	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																
36	O			11/03	66.000,00	0,00	18.001,47	18.001,47	47.998,53	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA																
37	O		74/2020	11/03	25.000,00	0,00	4.106,56	4.106,56	20.893,44	15181	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 2/2020-PE)																
38	O		51/2021	11/03	2.500,00	0,00	166,98	166,98	2.333,02	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGFI
AQUISICAO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CATRACA E ALARME COM MONITORAMENTO (Licitação Nº : 5/2021-PE)																
39	O		9/2022	25/03	2.023,50	0,00	2.023,50	2.023,50	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)																
40	O		10/2022	29/03	22,65	0,00	22,65	22,65	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1513 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)																

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
41	O		11/2022	29/03	1.142,86	0,00	1.142,86	1.142,86	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1510 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUF
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)																
42	O		12/2022	29/03	434,30	0,00	434,30	434,30	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)																
43	O		13/2022	29/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																
44	O		14/2022	29/03	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00		01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1506 - MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																
45	O			25/03	106.899,82	106.899,82	0,00	0,00	0,00		01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - HELIO PEREIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																
46	O			25/03	3.185,03	3.185,03	0,00	0,00	0,00		01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																
47	O			25/03	18.355,61	18.355,61	0,00	0,00	0,00		01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - HELIO PEREIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
48	O			25/03	254.747,65	254.747,65	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALYSSON CHAVES E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
49	O			25/03	8.070,71	8.070,71	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALISSON DEMETRIO STRUJAK E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
50	O			25/03	47.264,99	47.264,99	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALYSSON CHAVES E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
51	O			25/03	35.619,93	35.619,93	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
52	O			25/03	9.990,78	9.990,78	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
53	O			25/03	9.333,58	9.333,58	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
54	O			25/03	1.859,46	1.859,46	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
55	O			25/03	5.570,70	5.570,70	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
56	O		15/2022	29/03	768,85	0,00	768,85	768,85	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1513 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
																AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)
57	O			29/03	113.862,68	0,00	113.862,68	113.862,68	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - HELIO PEREIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
58	O			29/03	3.185,03	0,00	3.185,03	0,00	3.185,03	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
59	O			29/03	18.355,61	0,00	18.355,61	18.355,61	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - HELIO PEREIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
60	O			29/03	257.479,91	0,00	257.479,91	257.479,91	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALYSSON CHAVES E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
61	O			29/03	8.070,71	0,00	8.070,71	8.070,71	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALISSON DEMETRIO STRUJAK E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
62	O			29/03	47.264,99	0,00	47.264,99	47.264,99	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALYSSON CHAVES E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
63	O			29/03	35.619,93	0,00	35.619,93	35.619,93	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
64	O			29/03	9.990,78	0,00	9.990,78	9.990,78	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
65	O			29/03	9.333,58	0,00	9.333,58	9.333,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
66	O			29/03	1.859,46	0,00	1.859,46	1.859,46	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
67	O			29/03	5.570,70	428,52	5.142,18	5.142,18	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
68	O			06/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1515 - VITOR ROBERTO DE OLIVEIRA 043146269
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA DE VIDROS PARA A RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - ADITIVO 25%

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
69	O		17/2022	08/04	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO - EII
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MESA PARA O PLENÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DE SALAS EM AÇO INOX (Licitação Nº : 4/2022-DL)																
70	O		16/2022	08/04	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1539 - L.P. DE BORBA & CIA LTDA
CONFEÇÃO DE TAPETES VINIL PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 5/2022-DL)																
71	O			08/04	10.000,00	0,00	2.117,33	2.117,33	7.882,67	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MENSAL																
72	O			08/04	420,40	0,00	420,40	420,40	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1238 - J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE.																
73	O		18/2022	18/04	1.244,60	0,00	0,00	0,00	1.244,60	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1519 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIRELI
DISPENSA EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 6/2022-DL)																
74	O		19/2022	18/04	8.262,00	0,00	0,00	0,00	8.262,00	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1519 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIRELI
DISPENSA EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 6/2022-DL)																

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																	
75 O			20/2022	26/04	195,39	0,00	0,00	0,00	195,39	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)																	
76 O			21/2022	26/04	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1510 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUF	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)																	
77 O			22/2022	27/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																	
78 O			46/2021	27/04	52.482,96	0,00	11.662,88	11.662,88	40.820,08	15179	01.031.000	1001		2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA licenciamento de software, anual com pagamentos mensais e usuários ilimitados (Licitação Nº : 9/2021-PE)																	
79 O				13/04	43.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	38.700,00	15179	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	327 - A. ROBERTO TENCYZNA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO NOS SISTEMAS RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO DO SIM-AM DO TCE-PR, AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL NA MANUTENÇÃO, IMPORTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE ARQUIVOS TEXTOS INTERPRETAÇÃO DE ERROS E FECHAMENTO.																	
80 O			57/2021	27/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1414 - LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF Material de expediente para uso interno considerando a nova estrutura que comportará Gabinete para cada Vereador. (Licitação Nº : 8/2021-PE)																	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
81	O			29/04	113.875,95	0,00	113.875,95	113.875,95	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - HELIO PEREIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22
82	O			29/04	2.585,22	0,00	2.585,22	0,00	2.585,22	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22
83	O			29/04	19.389,74	0,00	19.389,74	0,00	19.389,74	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - HELIO PEREIRA E OUTROS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22
84	O			29/04	241.465,49	0,00	241.465,49	241.465,49	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - DAVI RODRIGUES de ANDRADE E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22
85	O			29/04	4.161,46	0,00	4.161,46	4.161,46	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - AMANDA ALEXANDRA da SILVA MIRA E OUT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22
86	O			29/04	48.139,02	0,00	48.139,02	0,00	48.139,02	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - DAVI RODRIGUES de ANDRADE E OUTROS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22
87	O			29/04	32.509,19	0,00	32.509,19	32.509,19	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
88	O			29/04	10.506,81	0,00	10.506,81	10.506,81	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22
89	O			29/04	9.033,48	0,00	9.033,48	9.033,48	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22
90	O			29/04	1.859,46	0,00	1.859,46	1.859,46	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22
91	O			29/04	4.962,26	0,00	4.962,26	0,00	4.962,26	01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22	
92	O		60/2021	29/04	21.984,66	0,00	0,00	0,00	21.984,66	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. (Licitação Nº : 4/2021-PE)	
Total da Entidade:					2.836.406,86	502.673,91	2.044.541,39	1.966.280,12	367.452,83							
Total do Período:					2.836.406,86	502.673,91	2.044.541,39	1.966.280,12	367.452,83							

FAZENDA RIO GRANDE, 23/05/2022

Tamirys Merege da Silva Garcia
Contador CRC PR 0671250

Alexandre Tramontina Gravena
Presidente

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
Controle Interno

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE												
9	27/01/2022	104.642,74	0,00	104.642,74	0,00	7	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOLO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22	
10	27/01/2022	2.585,25	0,00	2.585,25	0,00	8	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22	
11	27/01/2022	17.450,75	0,00	17.450,75	0,00	9	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOLO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22	
12	27/01/2022	232.982,32	0,00	232.982,32	0,00	10	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALISSON DEMETRIO STRUJAK E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22	
13	27/01/2022	315,26	0,00	315,26	0,00	11	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - KARIN ANDRESSA de LIMA	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22	
14	27/01/2022	46.891,60	0,00	46.891,60	0,00	12	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALISSON DEMETRIO STRUJAK E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22	
15	27/01/2022	42.449,26	0,00	42.449,26	0,00	13	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22	
16	27/01/2022	9.990,78	0,00	9.990,78	0,00	14	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22	
17	27/01/2022	9.376,11	0,00	9.376,11	0,00	15	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22	
18	27/01/2022	1.859,46	0,00	1.859,46	0,00	16	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22	
19	27/01/2022	6.080,95	113,93	5.967,02	0,00	17	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22	
24	25/02/2022	104.950,52	0,00	104.950,52	0,00	18	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOLO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22	
25	25/02/2022	2.585,22	0,00	2.585,22	0,00	19	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22	
26	25/02/2022	17.515,39	0,00	17.515,39	0,00	20	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOLO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22	
27	25/02/2022	224.256,43	1.233,20	223.023,23	0,00	21	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22	
28	25/02/2022	1.639,35	0,00	1.639,35	0,00	22	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22	

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE												
29	25/02/2022	46.237,62	0,00	46.237,62	0,00	23	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22												
30	25/02/2022	41.652,62	0,00	41.652,62	0,00	24	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22												
31	25/02/2022	9.990,78	0,00	9.990,78	0,00	25	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA	01/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22												
32	25/02/2022	9.333,58	0,00	9.333,58	0,00	26	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22												
33	25/02/2022	1.859,46	0,00	1.859,46	0,00	27	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22												
34	25/02/2022	5.966,97	0,00	5.966,97	0,00	28	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22												
35	25/02/2022	0,05	0,00	0,05	0,00	29	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22												
40	11/03/2022	790,00	0,00	790,00	0,00	35	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664049932	01/01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)												
41	11/03/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	31	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1515 - VITOR ROBERTO DE OLIVEIRA 04314626909	01/01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA DE VIDROS PARA A RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE												
42	11/03/2022	434,80	0,00	434,80	0,00	4	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664049932	01/01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)												
43	11/03/2022	5.940,68	0,00	5.940,68	0,00	36	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA												
44	11/03/2022	2.060,15	0,00	2.060,15	0,00	37	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	01/01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 2/2020-PE)												
45	11/03/2022	166,98	0,00	166,98	0,00	38	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	01/01
AQUISICAO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CATRACA E ALARME COM MONITORAMENTO (Licitação Nº : 5/2021-PE)												
47	23/03/2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	34	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	702 - ABCON - ASSESSORIA BRASILEIRA DE CONCURSOS - EIREL	01/01
Contratação de empresa especializada em realização de concurso público. (Licitação Nº : 1/2021-TP)												
49	24/03/2022	6.399,33	0,00	6.399,33	0,00	36	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA												
50	24/03/2022	2.046,41	0,00	2.046,41	0,00	37	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	01/01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 2/2020-PE)												

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE												
71	29/03/2022	434,30	0,00	434,30	0,00	42	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)												
72	27/01/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A CUSTAS COM PRONTO PAGAMENTO A SER RATEADO COM A APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS												
73	06/04/2022	600,00	0,00	600,00	0,00	68	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1515 - VITOR ROBERTO DE OLIVEIRA 04314626909	01/01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA DE VIDROS PARA A RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - ADITIVO 25%												
76	06/04/2022	2.023,50	0,00	2.023,50	0,00	39	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	01/01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)												
77	08/04/2022	291,40	0,00	291,40	0,00	71	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MENSAL												
78	08/04/2022	481,77	0,00	481,77	0,00	71	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MENSAL												
79	08/04/2022	717,53	0,00	717,53	0,00	71	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MENSAL												
80	08/04/2022	626,63	0,00	626,63	0,00	71	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MENSAL												
81	27/01/2022	140,00	0,00	140,00	0,00	3	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA	01/01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALARME DA CÂMARA E DO ESTACIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 27/2017)												
86	08/04/2022	420,40	0,00	420,40	0,00	72	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1238 - J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE.												
87	27/01/2022	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	5	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)												
89	26/04/2022	5.661,46	0,00	5.661,46	0,00	36	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA												
91	27/04/2022	5.831,44	0,00	5.831,44	0,00	78	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA licenciamento de software, anual com pagamentos mensais e usuários ilimitados (Licitação Nº : 9/2021-PE)												
93	27/04/2022	85,00	0,00	85,00	0,00	43	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664049932	01/01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)												

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE												
94	27/04/2022	1.142,86	0,00	1.142,86	0,00	41	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1510 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	01/01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)												
95	27/04/2022	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	70	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1539 - L.P. DE BORBA & CIA LTDA	01/01
CONFECÇÃO DE TAPETES VINIL PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 5/2022-DL)												
96	27/04/2022	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	79	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	327 - A. ROBERTO TENCYZNA	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E PARAMETRIZACAO NOS SISTEMAS RESPONSAVEIS PELA GERACAO DO SIM-AM DO TCE-PR, AUXILIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL NA MANUTENCAO, IMPORTACAO E ALIMENTACAO DE ARQUIVOS TEXTOS INTERPRETACAO DE ERROS E FECHAMENTO.												
97	27/04/2022	768,85	0,00	768,85	0,00	56	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1513 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	01/01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)												
98	27/04/2022	22,65	0,00	22,65	0,00	40	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1513 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	01/01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)												
99	27/04/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	80	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1414 - LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REF Material de expediente para uso interno considerando a nova estrutura que comportará Gabinete para cada Vereador. (Licitação Nº : 8/2021-PE)												
102	29/04/2022	12.794,45	0,00	12.794,45	0,00	30	01.031.0001	2.126	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTI	01/01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO-DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 1/2022-PE)												
113	29/04/2022	4.962,26	0,00	4.962,26	0,00	91	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
115	29/04/2022	113.875,95	0,00	113.875,95	0,00	81	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - HELIO PEREIRA E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
116	29/04/2022	2.585,22	0,00	2.585,22	0,00	82	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA	01/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
117	29/04/2022	19.389,74	0,00	19.389,74	0,00	83	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - HELIO PEREIRA E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
118	29/04/2022	241.465,49	0,00	241.465,49	0,00	84	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - DAVI RODRIGUES de ANDRADE E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
119	29/04/2022	4.161,46	0,00	4.161,46	0,00	85	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - AMANDA ALEXANDRA da SILVA MIRA E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
120	29/04/2022	48.139,02	0,00	48.139,02	0,00	86	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - DAVI RODRIGUES de ANDRADE E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
11			27/01/22	31/01/2022	104.642,74	0,00	104.642,74	27/01/2022	32.938,34	71.704,40	1001	115179	0120	012022		7 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOLO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
12			27/01/22	18/02/2022	2.585,25	0,00	2.585,25	18/02/2022	0,00	2.585,25	1001	115179	182022	012022		8 01.031.000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
13			27/01/22	18/02/2022	17.450,75	0,00	17.450,75	18/02/2022	0,00	17.450,75	1001	115179	0120	012022		9 01.031.000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOLO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
14			27/01/22	31/01/2022	232.982,32	0,00	232.982,32	27/01/2022	38.574,20	194.408,12	1001	115179	0120	012022		10 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALISSON DEMETRIO STRUJAK E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
15			27/01/22	31/01/2022	315,26	0,00	315,26	27/01/2022	23,64	291,62	1001	115179	0120	012022		11 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - KARIN ANDRESSA de LIMA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
16			27/01/22	18/02/2022	46.891,60	0,00	46.891,60	18/02/2022	0,00	46.891,60	1001	115179	0120	012022		12 01.031.000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALISSON DEMETRIO STRUJAK E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
17			27/01/22	31/01/2022	42.449,26	0,00	42.449,26	27/01/2022	14.750,13	27.699,13	1001	115179	0120	012022		13 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
18			27/01/22	31/01/2022	9.990,78	0,00	9.990,78	27/01/2022	3.044,63	6.946,15	1001	115179	0120	012022		14 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
19			27/01/22	31/01/2022	9.376,11	0,00	9.376,11	27/01/2022	0,00	9.376,11	1001	115179	0120	012022		15 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
20			27/01/22	31/01/2022	1.859,46	0,00	1.859,46	27/01/2022	0,00	1.859,46	1001	115179	0120	012022		16 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
21			27/01/22	31/01/2022	5.967,02	0,00	5.967,02	04/02/2022	0,00	5.967,02	1001	115179	008	012022		17 01.031.000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
27			25/02/22	28/02/2022	104.950,52	0,00	104.950,52	25/02/2022	32.458,75	72.491,77	1001	115179	0220	022022		18 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOLO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
28			25/02/22	18/03/2022	2.585,22	0,00	2.585,22	17/03/2022	0,00	2.585,22	1001	115179	0342022	022022		19 01.031.000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
29			25/02/22	18/03/2022	17.515,39	0,00	17.515,39	17/03/2022	0,00	17.515,39	1001	115179	0342022	022022		20 01.031.000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOLO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
30			25/02/22	28/02/2022	223.023,23	0,00	223.023,23	25/02/2022	38.432,17	184.591,06	1001	115179	0220	022022		21 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
31			25/02/22	28/02/2022	1.639,35	0,00	1.639,35	25/02/2022	122,93	1.516,42	1001	115179	0220	022022		22 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
32			25/02/22	18/03/2022	46.237,62	0,00	46.237,62	17/03/2022	0,00	46.237,62	1001	115179	0342022	022022		23 01.031.000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
33			25/02/22	28/02/2022	41.652,62	0,00	41.652,62	25/02/2022	16.242,81	25.409,81	1001	115179	0220	022022		24 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
34			25/02/22	28/02/2022	9.990,78	0,00	9.990,78	25/02/2022	3.044,63	6.946,15	1001	115179	0220	022022		25 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
35			25/02/22	28/02/2022	9.333,58	0,00	9.333,58	25/02/2022	0,00	9.333,58	1001	115179	0220	022022		26 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
36			25/02/22	28/02/2022	1.859,46	0,00	1.859,46	25/02/2022	0,00	1.859,46	1001	115179	0220	022022		27 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
37			25/02/22	05/03/2022	5.966,97	0,00	5.966,97	04/03/2022	0,00	5.966,97	1001	115179	0262022	022022		28 01.031.000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
38			25/02/22	25/02/2022	0,05	0,00	0,05	04/03/2022	0,00	0,05	1001	115179	0262022	022022		29 01.031.000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
45	1/2022		11/03/22	11/03/2022	790,00	0,00	790,00	17/03/2022	0,00	790,00	1001	115179	0282022	1997437		35 01.031.000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664049932
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																	
46			11/03/22	08/03/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	17/03/2022	0,00	2.400,00	1001	115179	0292022	1		31 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1515 - VITOR ROBERTO DE OLIVEIRA 04314626909
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA DE VIDROS PARA A RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE																	
47	1/2022		11/03/22	18/03/2022	434,80	0,00	434,80	17/03/2022	0,00	434,80	1001	115179	030202	1945155		4 01.031.000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664049932
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																	
48			11/03/22	18/03/2022	5.940,68	5.940,68	0,00	11/03/2022	0,00	0,00	1001	115179	031	022022		36 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA																	
49	74/2020		11/03/22	18/03/2022	2.060,15	0,00	2.060,15	17/03/2022	0,00	2.060,15	1001	115181	0322022	49684		37 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 2/2020-PE)																	
50	51/2021		11/03/22	17/03/2022	166,98	0,00	166,98	17/03/2022	0,00	166,98	1001	115179	0332022	23369		38 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
			AQUISICAO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CATRACA E ALARME COM MONITORAMENTO (Licitação Nº : 5/2021-PE)																	
55	8/2022		23/03/22	23/03/2022	20.000,00	0,00	20.000,00	25/03/2022	0,00	20.000,00	1001	115179	038	16		34 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	702 - ABCON - ASSESSORIA BRASILEIRA DE CONCURSOS - EIREL
			Contratação de empresa especializada em realização de concurso público. (Licitação Nº : 1/2021-TP)																	
57			24/03/22	19/04/2022	6.399,33	0,00	6.399,33	04/04/2022	0,00	6.399,33	1001	115181	040	032022		36 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA																	
58	74/2020		24/03/22	11/03/2022	2.046,41	0,00	2.046,41	04/04/2022	0,00	2.046,41	1001	115181	0412022	032022		37 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 2/2020-PE)																	
59			29/03/22	31/03/2022	113.862,68	0,00	113.862,68	29/03/2022	31.346,97	82.515,71	1001	115179	0320	032022		57 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - HELIO PEREIRA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
61			29/03/22	20/04/2022	18.355,61	0,00	18.355,61	18/04/2022	0,00	18.355,61	1001	115179	057	032022		59 01.031.000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - HELIO PEREIRA E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
62			29/03/22	31/03/2022	257.479,91	0,00	257.479,91	29/03/2022	36.150,45	221.329,46	1001	115179	0320	032022		60 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALYSSON CHAVES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
63			29/03/22	31/03/2022	8.070,71	0,00	8.070,71	29/03/2022	612,59	7.458,12	1001	115179	0320	032022		61 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALISSON DEMETRIO STRUJAK E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
64			29/03/22	20/04/2022	47.264,99	0,00	47.264,99	18/04/2022	0,00	47.264,99	1001	115179	057	032022		62 01.031.000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALYSSON CHAVES E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
65			29/03/22	31/03/2022	35.619,93	0,00	35.619,93	29/03/2022	12.708,41	22.911,52	1001	115179	0320	032022		63 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
66			29/03/22	31/03/2022	9.990,78	0,00	9.990,78	29/03/2022	3.169,56	6.821,22	1001	115179	0320	032022		64 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
67			29/03/22	31/03/2022	9.333,58	0,00	9.333,58	29/03/2022	0,00	9.333,58	1001	115179	0320	032022		65 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
68			29/03/22	31/03/2022	1.859,46	0,00	1.859,46	29/03/2022	0,00	1.859,46	1001	115179	0320	032022		66 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
69			29/03/22	05/04/2022	5.142,18	0,00	5.142,18	04/04/2022	0,00	5.142,18	1001	115179	045	032022		67 01.031.000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
70			29/03/22	08/04/2022	6.669,00	0,00	6.669,00	04/04/2022	0,00	6.669,00	1001	115179	042	57		33 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1520 - WILLIAN MIGUEL MONTEIRO 06201683909
			PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (PLENÁRIO)																	
72			29/03/22	08/04/2022	1.550,00	0,00	1.550,00	04/04/2022	0,00	1.550,00	1001	115179	044	2097343		32 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1532 - JOAO ANTONIO DO COUTO 06574460921
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ESPELHOS NOS BANHEIROS E DIVISÓRIAS EM VRIDRO PARA A RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (COM MATERIAL - ESPELHO/VIDROS)																	
75	4/2022		29/03/22	07/04/2022	9.809,08	0,00	9.809,08	07/04/2022	1.189,28	8.619,80	1001	115179	048	466		30 01.031.000	2.126	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO-DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 1/2022-PE)																	
79	12/2022		01/04/22	08/04/2022	434,30	0,00	434,30	07/04/2022	0,00	434,30	1001	115179	0562022	8168		42 01.031.000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)																	
83			27/01/22	27/01/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	27/01/2022	0,00	4.000,00	1001	115179	12022	72		1 01.031.000	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
			PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A CUSTAS COM PRONTO PAGAMENTO A SER RATEADO COM A APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS																	
84			06/04/22	06/04/2022	600,00	0,00	600,00	19/04/2022	0,00	600,00	1001	115179	0582022	2		68 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1515 - VITOR ROBERTO DE OLIVEIRA 04314626909
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA DE VIDROS PARA A RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - ADITIVO 25%																	
87	9/2022		06/04/22	25/03/2022	2.023,50	0,00	2.023,50	14/04/2022	0,00	2.023,50	1001	115179	0612022	10618		39 01.031.000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)																	
88			08/04/22	08/04/2022	291,40	0,00	291,40	08/04/2022	0,00	291,40	1001	115179	001	122021		71 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MENSAL																	
89			08/04/22	08/04/2022	481,77	0,00	481,77	08/04/2022	0,00	481,77	1001	115179	002	012022		71 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MENSAL																	
90			08/04/22	08/04/2022	717,53	0,00	717,53	08/04/2022	0,00	717,53	1001	115179	003	022022		71 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MENSAL																	
91			08/04/22	14/04/2022	626,63	0,00	626,63	13/04/2022	0,00	626,63	1001	115179	004	032022		71 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MENSAL																	
92	17/2017		27/01/22	04/02/2022	140,00	0,00	140,00	04/02/2022	0,00	140,00	1001	115179	002	822		3 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALARME DA CÂMARA E DO ESTACIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 27/2017)																	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
96			08/04/22	08/04/2022	420,40	0,00	420,40	08/04/2022	0,00	420,40	1001 115179	019		26066, 26068, 26176	72 01.031.000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1238 - J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
97	2/2022		27/01/22	25/02/2022	1.068,00	0,00	1.068,00	25/02/2022	0,00	1.068,00	1001 115179	202022	7968		5 01.031.000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
99			26/04/22	18/05/2022	5.661,46	0,00	5.661,46	29/04/2022	0,00	5.661,46	1001 115179	062	042022		36 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	
101	46/2021		27/04/22	01/05/2022	5.831,44	0,00	5.831,44	29/04/2022	0,00	5.831,44	1001 115179	064	295086		78 01.031.000	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
103	13/2022		27/04/22	29/04/2022	85,00	0,00	85,00	29/04/2022	0,00	85,00	1001 115179	066	2105695		43 01.031.000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664049932	
104	11/2022		27/04/22	29/04/2022	1.142,86	0,00	1.142,86	29/04/2022	0,00	1.142,86	1001 115179	067	1888		41 01.031.000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1510 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	
105	16/2022		27/04/22	08/04/2022	1.015,00	0,00	1.015,00	29/04/2022	0,00	1.015,00	1001 115179	068	2186		70 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1539 - L.P. DE BORBA & CIA LTDA	
106			27/04/22	13/04/2022	4.300,00	0,00	4.300,00	29/04/2022	0,00	4.300,00	1001 115179	069	1245		79 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	327 - A. ROBERTO TENCYZNA	
107	15/2022		27/04/22	29/04/2022	768,85	0,00	768,85	29/04/2022	0,00	768,85	1001 115179	070	24444		56 01.031.000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1513 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	
108	10/2022		27/04/22	01/05/2022	22,65	0,00	22,65	29/04/2022	0,00	22,65	1001 115179	070	24443		40 01.031.000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1513 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	
109	57/2021		27/04/22	27/04/2022	100,00	0,00	100,00	29/04/2022	0,00	100,00	1001 115179	071	21794		80 01.031.000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1414 - LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
112	4/2022		29/04/22	30/04/2022	12.794,45	0,00	12.794,45	29/04/2022	1.561,23	11.233,22	1001 115179	075	492		30 01.031.000	2.126	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	
126			29/04/22	30/04/2022	113.875,95	0,00	113.875,95	29/04/2022	31.680,77	82.195,18	1001 115179	0420	042022		81 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - HELIO PEREIRA E OUTROS	
129			29/04/22	30/04/2022	241.465,49	0,00	241.465,49	29/04/2022	39.228,64	202.236,85	1001 115179	0420	042022		84 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - DAVI RODRIGUES de ANDRADE e OUTROS	
130			29/04/22	30/04/2022	4.161,46	0,00	4.161,46	29/04/2022	312,10	3.849,36	1001 115179	0420	042022		85 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - AMANDA ALEXANDRA da SILVA MIRA E OUTROS	
132			29/04/22	30/04/2022	32.509,19	0,00	32.509,19	29/04/2022	12.445,12	20.064,07	1001 115179	0420	042022		87 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																					
133			29/04/22	30/04/2022	10.506,81	0,00	10.506,81	29/04/2022	3.044,63	7.462,18	1001	115179	0420	042022		88 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E OUTRO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22																		
134			29/04/22	30/04/2022	9.033,48	0,00	9.033,48	29/04/2022	0,00	9.033,48	1001	115179	0420	042022		89 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22																		
135			29/04/22	30/04/2022	1.859,46	0,00	1.859,46	29/04/2022	0,00	1.859,46	1001	115179	0420	042022		90 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22																		
142	46/2021		27/04/22	14/04/2022	5.831,44	0,00	5.831,44	27/04/2022	0,00	5.831,44	1001	115181	0602022	291862		78 01.031.000	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA licenciamento de software, anual com pagamentos mensais e usuários ilimitados (Licitação Nº : 9/2021-PE)																		
151			30/04/22	11/03/2022	5.940,68	0,00	5.940,68	30/04/2022	0,00	5.940,68	1001	115181	031	022022		36 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA																		
			Total da Entidade:		1.972.220,80	5.940,68	1.966.280,12				353.081,98	1.613.198,14									
			Total do Período:		1.972.220,80	5.940,68	1.966.280,12				353.081,98	1.613.198,14									

FAZENDA RIO GRANDE, 23/05/2022

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
 Controle Interno