

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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																
334	O		46/2021	02/12	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
335	O			05/12	50.276,61	0,00	50.276,61	50.276,61	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS
336	O			05/12	199.750,22	0,00	199.750,22	199.750,22	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - POLLYANA PESCO E OUTROS
337	O			05/12	41.947,54	0,00	41.947,54	41.947,54	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - POLLYANA PESCO E OUTROS
338	O			05/12	6.736,97	332,00	6.404,97	6.404,97	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS
339	O		27/2022	07/12	2.494,00	0,00	2.494,00	2.494,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1623 - RENATO DE SOUZA SANTOS CALLIARI IM
340	O		71/2022	07/12	240,48	0,00	0,00	0,00	240,48		01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
341	O		60/2021	07/12	391,11	0,00	391,11	391,11	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BR
342	O		25/2022	08/12	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972
343	O			13/12	1.362,56	0,00	1.362,56	1.362,56	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS
344	O			13/12	182,58	0,00	182,58	0,00	182,58		01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS
345	O			15/12	179,10	0,00	179,10	179,10	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1659 - SEVEN TREINAMENTOS E CONSULTORIA
346	O		46/2021	16/12	6.928,34	0,00	6.928,34	6.928,34	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
347	O			19/12	86.343,66	0,00	86.343,66	86.343,66	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS
348	O			19/12	243.508,34	0,00	243.508,34	243.508,34	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - POLLYANA PESCO E OUTROS
349	O			19/12	10.473,50	0,00	10.473,50	10.473,50	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA
350	O			19/12	10.371,12	0,00	10.371,12	10.371,12	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS
351	O			19/12	1.823,22	0,00	1.823,22	1.823,22	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
352	O			19/12	1.891,58	0,00	1.891,58	1.891,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - EMMILY OLIVEIRA TOSCAN
353	O			19/12	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
354	O			19/12	11.384,86	689,33	10.695,53	10.695,53	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS
355	O			20/12	56.113,07	0,00	56.113,07	0,00	56.113,07		01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - POLLYANA PESCO E OUTROS
356	O			20/12	18.805,22	0,00	18.805,22	0,00	18.805,22		01.031.000	1001	2.151	15	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
357	O			21/12	451,64	0,00	451,64	451,64	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	853 - ANDRE LUIS PEREIRA CARNEIRO
358	O			21/12	451,64	0,00	451,64	451,64	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - FERNANDO DIOMAR DO AMARAL
359	O			21/12	451,64	0,00	451,64	451,64	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1681 - CARLOS ALESSANDRO MACHADO
360	O			21/12	451,64	0,00	451,64	451,64	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1680 - HEDWIGES SCHWETLER
361	O			27/12	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	946 - A. A. DOUTOR CHAVEIRO LTDA
362	O			27/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	755 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL I
363	O			27/12	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
364	O			27/12	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1590 - CASA LOBO PAPELARIA LTDA
365	O			27/12	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO - EII
366	O			27/12	1.022,10	0,00	1.022,10	1.022,10	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
367	O			27/12	231,95	0,00	231,95	231,95	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
368	O			27/12	865,19	0,00	865,19	865,19	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRU
369	O			27/12	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 101285
370	O			27/12	157,22	0,00	157,22	157,22	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIA
371	O			27/12	255,60	0,00	255,60	255,60	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
372	O			27/12	703,92	0,00	703,92	703,92	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A
373	O			27/12	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1682 - CHAMA GAS COMERCIO DE GAS LTDA
374	O			27/12	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	854 - JEENIFER LINO DA SILVA
375	O			27/12	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1591 - JOSE CARLOS GONCALVES DE GOES 03
376	O			27/12	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	715 - MIXX INFORMATICA EIRELLI ME
377	O			27/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	149 - OSMAR MEOTTI & CIA LTDA
378	O			27/12	291,75	0,00	291,75	291,75	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMAI
379	O			27/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1367 - RICARDO ANTONIO DA SILVA 0491144490
380	O			27/12	877,36	0,00	877,36	877,36	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA
381	O			27/12	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1515 - VITOR ROBERTO DE OLIVEIRA 04314626
382	O			27/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1520 - WILLIAN MIGUEL MONTEIRO 0620168390
383	O			27/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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																
384	O			27/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	542 - CANTINHO DO PAO PANIFICADORA E CON
385	O			27/12	147,20	0,00	147,20	147,20	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	94 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATIC/
386	O			27/12	140,85	0,00	140,85	140,85	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
387	O			27/12	59,36	0,00	59,36	59,36	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRU
388	O			27/12	246,06	0,00	246,06	246,06	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA
389	O			27/12	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	881 - JEAN LUCAS WISNIEVSKI COMERCIO DE F
390	O			27/12	565,93	0,00	565,93	565,93	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIA
391	O			27/12	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1683 - MARCELA RIBEIRO CLASS COMERCIO DE
392	O			27/12	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1684 - FAST PARK ESTACIONAMENTOS LTDA
393	O			27/12	50,10	0,00	50,10	50,10	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	289 - LENINE TONIOLO ME
394	O			27/12	75,10	0,00	75,10	75,10	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
395	O			27/12	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	715 - MIXX INFORMATICA EIRELLI ME
396	O			27/12	83,90	0,00	83,90	83,90	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	642 - COBERCOLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
397	O			27/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958
398	O			27/12	63,96	0,00	63,96	0,00	63,96	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	
399	O			27/12	9,91	0,00	9,91	9,91	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1439 - TNT SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
400	O			27/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	755 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL I
401	O			27/12	56,45	0,00	56,45	56,45	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
402	O			27/12	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	76 - EDINEI DRANKA
403	O			27/12	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1685 - ASSET SOLUTION LTDA.
404	O			27/12	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	363 - AUTO POSTO AMORIM
405	O			27/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ
406	O			27/12	253,89	0,00	253,89	253,89	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
407	O			27/12	131,60	0,00	131,60	131,60	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	94 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATIC/
408	O			27/12	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
409	O			27/12	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1588 - CWB INFOCEL BRINDES E IMPRESSOS L
410	O			27/12	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 101285
411	O			27/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	881 - JEAN LUCAS WISNIEVSKI COMERCIO DE F
412	O			27/12	442,57	0,00	442,57	442,57	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIA
413	O			27/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1686 - FABIANA LOPES DE CARVALHO 04679263
414	O			27/12	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
415	O			27/12	71,52	0,00	71,52	71,52	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A
416	O			27/12	34,98	0,00	34,98	34,98	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMAI
417	O			27/12	89,97	0,00	89,97	89,97	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA
418	O			27/12	109,90	0,00	109,90	109,90	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMAI
419	O			27/12	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA
420	O			27/12	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	73 - VALDIR FERNANDES DE SOUZA - CHAVES
421	O			27/12	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1587 - W & E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
422	O			27/12	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	173 - JEFFERSON JOSE LEAL DE DEUS
423	O			27/12	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1586 - MATEUS SOCOL MACHADO
424	O			27/12	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
425	O			27/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
446	O			27/12	328,53	0,00	0,00	0,00	328,53	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA	
426	O			28/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1406 - A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANA
427	O			28/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1687 - CUBIS EQUIPAMENTOS LTDA
428	O			28/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ
429	O			28/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1148 - BRY TECNOLOGIA S.A
430	O			28/12	13,49	0,00	13,49	13,49	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMAI
431	O			28/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1220 - JONATHAN RIBEIRO GUIMARAES 073733C
432	O			28/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 101285

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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																
433	O			28/12	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
434	O			28/12	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1688 - DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E E
435	O			28/12	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	881 - JEAN LUCAS WISNIEVSKI COMERCIO DE F
436	O			28/12	185,19	0,00	185,19	185,19	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIA
437	O			28/12	93,35	0,00	93,35	93,35	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	289 - LENINE TONIOLO ME
438	O			28/12	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	278 - FAZENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA/
439	O			28/12	295,60	0,00	295,60	295,60	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1263 - KALUNGA SA
440	O			28/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958
441	O			28/12	480,50	0,00	480,50	480,50	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
442	O			28/12	196,75	0,00	196,75	196,75	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A
443	O			28/12	29,99	0,00	29,99	29,99	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1689 - IRON CELL COMERCIO VAREGISTA DE TE
444	O			28/12	11,98	0,00	11,98	11,98	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA
445	O			28/12	28,85	0,00	28,85	28,85	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	191 - NELSON J SUMAN
447	O			28/12	273,24	0,00	0,00	0,00	273,24	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA	
448	O			28/12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA	
449	O			28/12	207,45	0,00	0,00	0,00	207,45	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1690 - POSTO METROPOLE BRASIL LTDA	
450	O			28/12	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	360 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	
451	O			28/12	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958	
452	O			28/12	750,00	0,00	381,50	381,50	368,50	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO
453	O			28/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1547 - ONYXCOM PUBLICIDADE LTDA
454	O			28/12	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	18	3.3.90.30.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
Total do Mês:					895.564,00	5.021,33	888.587,97	813.423,14	77.119,53							
Total da Entidade:					895.564,00	5.021,33	888.587,97	813.423,14	77.119,53							
Total do Período:					895.564,00	5.021,33	888.587,97	813.423,14	77.119,53							

FAZENDA RIO GRANDE, 02/02/2023

Antonio Roberto Tencysna
 Contador CRC PR 043581/O-0

Alesandro Bordignon Weiss
 Presidente

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
 Controle Interno

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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												
478	01/12/2022	45,09	0,00	45,09	0,00	316	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	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)												
479	01/12/2022	332,50	0,00	332,50	0,00	131	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.97.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	01/01
Contratação de empresa para fornecimento de solução de segurança de rede para a Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande (Licitação Nº : 7/2022-DL)												
481	01/12/2022	160,00	0,00	160,00	0,00	145	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	1548 - SOMCAL SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	01/01
CONTRATAÇÃO DE CLINICA COM ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIAS POR MÉDICO DO TRABALHO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (Licitação Nº : 8/2022-DL)												
499	01/12/2022	1.037,48	0,00	1.037,48	0,00	71	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MENSAL												
465	02/12/2022	626,50	0,00	626,50	0,00	334	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA licenciamento de software, anual com pagamentos mensais e usuários ilimitados (Licitação Nº : 9/2021-PE)												
466	02/12/2022	805,50	0,00	805,50	0,00	334	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA licenciamento de software, anual com pagamentos mensais e usuários ilimitados (Licitação Nº : 9/2021-PE)												
467	02/12/2022	558,00	0,00	558,00	0,00	334	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA licenciamento de software, anual com pagamentos mensais e usuários ilimitados (Licitação Nº : 9/2021-PE)												
475	02/12/2022	3.283,83	0,00	3.283,83	0,00	303	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	01/01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. (Licitação Nº : 4/2021-PE)												
468	05/12/2022	50.276,61	0,00	50.276,61	0,00	335	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.01.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22												
469	05/12/2022	199.750,22	0,00	199.750,22	0,00	336	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.06.00.00	691 - POLLYANA PESCO E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22												
470	05/12/2022	41.947,54	0,00	41.947,54	0,00	337	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - POLLYANA PESCO E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22												
471	05/12/2022	6.404,97	0,00	6.404,97	0,00	338	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.08.00.00.00	15 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22												
472	05/12/2022	166,66	0,00	166,66	0,00	38	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.77.99.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	01/01
AQUISICAO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CATRACA E ALARME COM MONITORAMENTO (Licitação Nº : 5/2021-PE)												
473	05/12/2022	12.794,45	0,00	12.794,45	0,00	300	01.031.0001	2.126	11	3.3.90.39.78.99.00.00	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)												
498	06/12/2022	140,00	0,00	140,00	0,00	230	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.01.00.00.00	972 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DI	01/01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEITURA DE CADERNOS RELATIVOS AO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO INCLUÍDOS ATOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E UNIÃO (Compra Direta Nº 2/2022)												

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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												
474	07/12/2022	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	339	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.41.00.00.00	1623 - RENATO DE SOUZA SANTOS CALLIARI IMPRESSOES	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES E VERNIZ	
476	07/12/2022	391,11	0,00	391,11	0,00	341	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	01/01
											CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. (Licitação Nº : 4/2021-PE)	
477	07/12/2022	240,48	0,00	240,48	0,00	273	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	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)	
480	08/12/2022	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	342	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.97.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	01/01
											Contratação de empresa para fornecimento de solução de segurança de rede para a Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande (Licitação Nº : 7/2022-DL)	
482	08/12/2022	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	74	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1519 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIRELI	01/01
											DISPENSA EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 6/2022-DL)	
486	12/12/2022	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	79	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.79.00.00.00	327 - A. ROBERTO TENCYZNA	01/01
											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.	
483	13/12/2022	1.362,56	0,00	1.362,56	0,00	343	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.01.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO COMPLEMENTAR 12/22	
484	13/12/2022	6.758,75	0,00	6.758,75	0,00	229	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.04.99.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN	01/01
											CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO, ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO, CUJA A FINALIDADE CONSISTE EM ASSESSORAR AS COMISSÕES PERMANENTES E PROCESSANTES, BEM COMO ELABORAR PARECERES EM PROJETOS LEGISLATIVOS, EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS (Licitação Nº : 1/2021-IL)	
485	13/12/2022	182,58	0,00	182,58	0,00	344	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.08.00.00.00	15 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO COMPLEMENTAR 12/22	
500	15/12/2022	179,10	0,00	179,10	0,00	345	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.48.00.00.00	1659 - SEVEN TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO REALIZADA NA SEVEN TREINAMENTOS - TEMA E-SOCIAL	
487	16/12/2022	6.928,34	0,00	6.928,34	0,00	346	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA licenciamento de software, anual com pagamentos mensais e usuários ilimitados (Licitação Nº : 9/2021-PE)	
601	17/12/2022	40,00	0,00	40,00	0,00	145	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	1548 - SOMCAL SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	01/01
											CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA COM ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIAS POR MÉDICO DO TRABALHO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (Licitação Nº : 8/2022-DL)	

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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												
488	19/12/2022	86.343,66	0,00	86.343,66	0,00	347	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.01.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22	
489	19/12/2022	243.508,34	0,00	243.508,34	0,00	348	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.01.00.00	691 - POLLYANA PESCO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22	
490	19/12/2022	10.473,50	0,00	10.473,50	0,00	349	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.02.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22	
491	19/12/2022	10.371,12	0,00	10.371,12	0,00	350	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22	
492	19/12/2022	1.823,22	0,00	1.823,22	0,00	351	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22	
493	19/12/2022	1.891,58	0,00	1.891,58	0,00	352	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.06.00.00	691 - EMMILY OLIVEIRA TOSCAN	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22	
494	19/12/2022	113.875,95	0,00	113.875,95	0,00	353	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.75.03.00.00	691 - HELIO PEREIRA E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22	
495	19/12/2022	10.695,53	0,00	10.695,53	0,00	354	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.08.00.00.00	15 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22	
496	20/12/2022	56.113,07	0,00	56.113,07	0,00	355	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - POLLYANA PESCO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 12/22	
497	20/12/2022	18.805,22	0,00	18.805,22	0,00	356	01.031.0001	2.151	15	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - INSS	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA DE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE 12/22	
501	21/12/2022	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	317	01.031.0001	2.126	11	3.3.90.39.16.00.00.00	1669 - MAZZETTOS PINTURAS E REFORMAS LTDA	01/01
											CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 13/2022)	
502	21/12/2022	2.641,09	0,00	2.641,09	0,00	36	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.43.99.00.00	9 - COPEL S/A	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA	
503	21/12/2022	451,64	0,00	451,64	0,00	357	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.01.00.00	853 - ANDRE LUIS PEREIRA CARNEIRO	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO II SIMPÓSIO IGAM PR - NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO - ASPECTO PRÁTICOS E JURIDICOS.	
504	21/12/2022	451,64	0,00	451,64	0,00	358	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.01.00.00	693 - FERNANDO DIOMAR DO AMARAL	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO II SIMPÓSIO IGAM PR - NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO - ASPECTO PRÁTICOS E JURIDICOS.	
505	21/12/2022	2.251,23	0,00	2.251,23	0,00	37	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.12.00.00.00	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 01/12/2022 até 31/12/2022

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												
506	21/12/2022	451,64	0,00	451,64	0,00	359	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.01.00.00	1681 - CARLOS ALESSANDRO MACHADO	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO II SIMPÓSIO IGAM PR - NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO - ASPECTO PRÁTICOS E JURIDICOS.	
507	21/12/2022	451,64	0,00	451,64	0,00	360	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.01.00.00	1680 - HEDWIGES SCHWETLER	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO II SIMPÓSIO IGAM PR - NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO - ASPECTO PRÁTICOS E JURIDICOS.	
512	25/12/2022	55,00	0,00	55,00	0,00	137	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA COM VALOR REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA	
508	27/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	280	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.90.00.00.00	246 - EDITORA BEM PARANA LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS (AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES) RATEIO EMP 142/2022	
509	27/12/2022	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	423	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.96.00.00.00	1586 - MATEUS SOCOL MACHADO	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM ABASTECIMENTO E OUTROS GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL ATRAVÉS DE PRONTO PAGAMENTO	
510	27/12/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	424	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS	
511	27/12/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	425	01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.21.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SUBSTITUIÇÃO NA COZINHA (UTENCILIOS)	
513	27/12/2022	318,03	0,00	318,03	0,00	137	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA COM VALOR REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA	
514	27/12/2022	96,00	0,00	96,00	0,00	361	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.05.00.00.00	946 - A. A. DOUTOR CHAVEIRO LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS DE CHAVEIRO REALIZADOS NO ANO *RATEIO EMP 333	
515	27/12/2022	320,00	0,00	320,00	0,00	362	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.01.00.00.00	755 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FAZENDA RIO	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL *RATEIO EMP 333	
516	27/12/2022	3,00	0,00	3,00	0,00	363	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MAT EXPEDIENTE *RATEIO EMP 333	
517	27/12/2022	43,00	0,00	43,00	0,00	364	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	1590 - CASA LOBO PAPELARIA LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTE *RATEIO EMP 333	
518	27/12/2022	249,00	0,00	249,00	0,00	365	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.30.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO - EIRELI	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO *RATEIO EMP 333	

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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												
519	27/12/2022	1.022,10	0,00	1.022,10	0,00	366	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COPA E COZINHA TAIS COMO ÁGUA, CAFÉ, AÇUCAR *RATEIO EMP 333	
520	27/12/2022	231,95	0,00	231,95	0,00	367	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.47.02.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF POSTAGENS *RATEIO EMP 333	
521	27/12/2022	865,19	0,00	865,19	0,00	368	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.24.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTI	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL TAIS COMO ESCADA E VEDA ROSCA *RATEIO EMP 333	
522	27/12/2022	72,00	0,00	72,00	0,00	369	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.05.00.00.00	1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 10128575905	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF CUSTAS COM CHAVEIRO *RATEIO EMP 333	
523	27/12/2022	157,22	0,00	157,22	0,00	370	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.26.00.00.00	1372 - ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD.	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO *RATEIO EMP 333	
524	27/12/2022	255,60	0,00	255,60	0,00	371	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA *RATEIO EMP 333	
525	27/12/2022	703,92	0,00	703,92	0,00	372	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA E COZINHA *RATEIO EMP 333	
526	27/12/2022	112,00	0,00	112,00	0,00	373	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.04.00.00.00	1682 - CHAMA GAS COMERCIO DE GAS LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÁS P13 EM 03/02/2022 *RATEIO EMP 333	
527	27/12/2022	494,00	0,00	494,00	0,00	374	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.30.00.00.00	854 - JEENIFER LINO DA SILVA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A PLACAS ADESIVADAS PARA IDENTIFICAÇÃO NOS GABINETES *RATEIO EMP 333	
528	27/12/2022	54,00	0,00	54,00	0,00	375	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1591 - JOSE CARLOS GONCALVES DE GOES 03587758921	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COZINHA *RATEIO EMP 333	
529	27/12/2022	294,00	0,00	294,00	0,00	376	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.17.00.00.00	715 - MIXX INFORMATICA EIRELLI ME	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SWITCH'S *RATEIO EMP 333	
530	27/12/2022	270,00	0,00	270,00	0,00	377	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.41.00.00.00	149 - OSMAR MEOTTI & CIA LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES DA CEI *RATEIO EMP 333	
531	27/12/2022	291,75	0,00	291,75	0,00	378	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.96.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ARMARINHO *RATEIO EMP 333	
532	27/12/2022	250,00	0,00	250,00	0,00	379	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.19.99.00.00	1367 - RICARDO ANTONIO DA SILVA 04911444908	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO *RATEIO EMP 333	

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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												
547	27/12/2022	120,00	0,00	120,00	0,00	411	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	881 - JEAN LUCAS WISNIEVSKI COMERCIO DE PRODUTOS SANE,	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM MATERIAL DE LIMPEZA *RATEIO EMP 213	
548	27/12/2022	442,57	0,00	442,57	0,00	412	01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.26.00.00.00	1372 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD.	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO *RATEIO EMP 213	
549	27/12/2022	200,00	0,00	200,00	0,00	413	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.41.00.00.00	1686 - FABIANA LOPES DE CARVALHO 04679263954	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTO 27/07/2022 *RATEIO EMP 213	
550	27/12/2022	188,00	0,00	188,00	0,00	414	01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.16.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM MAT EXPEDIENTE *RATEIO EMP 213	
551	27/12/2022	71,52	0,00	71,52	0,00	415	01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.07.99.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COPA E COZINHA *RATEIO EMP 213	
552	27/12/2022	34,98	0,00	34,98	0,00	416	01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.96.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA - PLÁSTICOS *RATEIO EMP 213	
553	27/12/2022	89,97	0,00	89,97	0,00	417	01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.07.12.00.00	1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COZINHA *RATEIO EMP 213	
554	27/12/2022	109,90	0,00	109,90	0,00	418	01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.96.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS PARA COPA *RATEIO EMP 213	
555	27/12/2022	64,95	0,00	64,95	0,00	419	01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.07.12.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM RECARGA DE ÁGUA MINERAL *RATEIO EMP 213	
556	27/12/2022	78,00	0,00	78,00	0,00	420	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.05.00.00.00	73 - VALDIR FERNANDES DE SOUZA - CHAVES	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM CHAVEIRO *RATEIO EMP 213	
557	27/12/2022	231,00	0,00	231,00	0,00	421	01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.04.00.00.00	1587 - W & E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECARGA DE GAS P13 EM 20/05/2022 E 07/07/2022 *RATEIO EMP 213	
558	27/12/2022	380,00	0,00	380,00	0,00	422	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.06.00.00.00	173 - JEFFERSON JOSE LEAL DE DEUS	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONSERTO E TROCA DE PEDRA DA COZINHA *RATEIO EMP 213	
559	27/12/2022	120,00	0,00	120,00	0,00	383	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.04.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GAS P13 *RATEIO EM 248/2022	

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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												
573	27/12/2022	45,00	0,00	45,00	0,00	397	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.19.99.00.00	1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL *RATEIO EM 248/2022	
574	27/12/2022	63,96	0,00	63,96	0,00	398	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO *RATEIO EM 248/2022	
575	27/12/2022	9,91	0,00	9,91	0,00	399	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.26.00.00.00	1439 - TNT SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO *RATEIO EM 248/2022	
576	28/12/2022	310,00	0,00	310,00	0,00	454	01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.16.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT EXPEDINENTE PARA OS GABINETES DURANTE O ANO DE 2022 *RATEIO EMP 248/2022	
577	28/12/2022	180,00	0,00	180,00	0,00	426	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	1406 - A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE REPARO EM MOBILIA *RATEIO EMP 130/2022	
578	28/12/2022	250,00	0,00	250,00	0,00	427	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.59.00.00.00	1687 - CUBIS EQUIPAMENTOS LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONFECÇÃO DE BANNER *RATEIO EMP 130/2022	
579	28/12/2022	240,00	0,00	240,00	0,00	428	01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.04.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS P13 EM 24/08/2022 E 07/10/2022 *RATEIO EMP 130/2022	
580	28/12/2022	70,00	0,00	70,00	0,00	429	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.01.00.00.00	1148 - BRY TECNOLOGIA S.A	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A ASSINATURA DIGITAL DO PRESIDENTE E SERVIÇOS DE INFORMATICA *RATEIO EMP 130/2022	
581	28/12/2022	13,49	0,00	13,49	0,00	430	01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.21.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA E COZINHA *RATEIO EMP 130/2022	
582	28/12/2022	20,00	0,00	20,00	0,00	431	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.05.00.00.00	1220 - JONATHAN RIBEIRO GUIMARAES 07373300901	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CHAVEIRO *RATEIO EMP 130/2022	
583	28/12/2022	240,00	0,00	240,00	0,00	432	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.05.00.00.00	1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 10128575905	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE CHAVEIRO *RATEIO EMP 130/2022	
584	28/12/2022	103,50	0,00	103,50	0,00	433	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.47.01.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM POSTAGENS *RATEIO EMP 130/2022	
585	28/12/2022	39,00	0,00	39,00	0,00	434	01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.17.00.00.00	1688 - DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTIC	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA SUBSTITUIÇÃO *RATEIO EMP 130/2022	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
501		55/2021	13/12/22	13/12/2022	6.758,75	0,00	6.758,75	13/12/22	2.307,26	4.451,49		1001 115179	112022	112022		229 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.04.99.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO, ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO, CUJA A FINALIDADE CONSISTE EM ASSESSORAR AS COMISSÕES PERMANENTES E PROCESSANTES, BEM COMO ELABORAR PARECERES EM PROJETOS LEGISLATIVOS, EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS (Licitação Nº : 1/2021-IL)																	
502			13/12/22	05/01/2023	182,58	0,00	182,58		0,00			1001		1320222		344 01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.08.00.00.00	15 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO COMPLEMENTAR 12/22																	
503			12/12/22	16/12/2022	4.300,00	0,00	4.300,00	19/12/22	0,00	4.300,00		1001 115179	1316	1316		79 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.79.00.00.00	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.																	
504		46/2021	16/12/22	01/01/2023	6.928,34	0,00	6.928,34	20/12/22	0,00	6.928,34		1001 115179	311811	311811		346 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA licenciamento de software, anual com pagamentos mensais e usuários ilimitados (Licitação Nº : 9/2021-PE)																	
505			19/12/22	31/12/2022	86.343,66	0,00	86.343,66	20/12/22	18.454,83	67.888,83		1001 115179	122022	122022		347 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.01.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22																	
506			19/12/22	31/12/2022	243.508,34	0,00	243.508,34	20/12/22	44.543,69	198.964,65		1001 115179	122022	fopag122022		348 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.01.00.00	691 - POLLYANA PESCO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22																	
507			19/12/22	31/12/2022	10.473,50	0,00	10.473,50	20/12/22	5.786,17	4.687,33		1001 115179	122022	122022		349 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.02.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22																	
508			19/12/22	31/12/2022	10.371,12	0,00	10.371,12	20/12/22	0,00	10.371,12		1001 115179	122022	122022		350 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22																	
509			19/12/22	31/12/2022	1.823,22	0,00	1.823,22	20/12/22	0,00	1.823,22		1001 115179	122022	122022		351 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22																	
510			19/12/22	31/12/2022	1.891,58	0,00	1.891,58	20/12/22	152,06	1.739,52		1001 115179	122022	122022		352 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.06.00.00	691 - EMMILY OLIVEIRA TOSCAN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22																	
511			19/12/22	31/12/2022	113.875,95	0,00	113.875,95	20/12/22	35.422,42	78.453,53		1001 115179	122022	122022		353 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.75.03.00.00	691 - HELIO PEREIRA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22																	
513			19/12/22	31/12/2022	6.404,97	0,00	6.404,97	19/12/22	0,00	6.404,97		1001 115179	132022	122022		338 01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.08.00.00.00	15 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22																	
514			20/12/22	20/12/2022	56.113,07	0,00	56.113,07		0,00			1001		INSS12/2022		355 01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - POLLYANA PESCO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 12/22																	
515			20/12/22	20/12/2022	18.805,22	0,00	18.805,22		0,00			1001		INSS122022		356 01.031.0001	2.151	15	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - INSS
			PELA DESPESA EMPENHADA DE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE 12/22																	
516		48/2022	06/12/22	05/01/2023	140,00	0,00	140,00	20/12/22	0,00	140,00		1001 115179	83304	83304		230 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.01.00.00.00	972 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIA
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEITURA DE CADERNOS RELATIVOS AO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO INCLUIDOS ATOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E UNIÃO (Compra Direta Nº 2/2022)																	
517			01/12/22	13/12/2022	1.037,48	0,00	1.037,48	13/12/22	0,00	1.037,48		1001 115179	122022	122022		71 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MENSAL																	
518			15/12/22	15/12/2022	179,10	0,00	179,10	15/12/22	0,00	179,10		1001 115179	977	977		345 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.48.00.00.00	1659 - SEVEN TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO REALIZADA NA SEVEN TREINAMENTOS - TEMA E-SOCIAL																	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
536			27/12/22	27/12/2022	43,00	0,00	43,00	27/12/22	0,00	43,00		1001 115179 333		recibo	364 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.16.00.00.00	1590 - CASA LOBO PAPELARIA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTE *RATEIO EMP 333																	
537			27/12/22	27/12/2022	249,00	0,00	249,00	27/12/22	0,00	249,00		1001 115179 333		1661, declaração	365 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.30.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO - EIRELI	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO *RATEIO EMP 333																	
538			27/12/22	27/12/2022	1.022,10	0,00	1.022,10	27/12/22	0,00	1.022,10		1001 115179 333		170637, 201296, 2023201, 238738, 249245, 266333	366 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.07.12.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COPA E COZINHA TAIS COMO ÁGUA, CAFÉ, AÇUCAR *RATEIO EMP 333																	
539			27/12/22	27/12/2022	231,95	0,00	231,95	27/12/22	0,00	231,95		1001 115179 333		2224812704, 2228761773, 2247101937, 2250879846, 2255235668, 225823880	367 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.47.02.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF POSTAGENS *RATEIO EMP 333																	
540			27/12/22	27/12/2022	865,19	0,00	865,19	27/12/22	0,00	865,19		1001 115179 333		1482308, 174648	368 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.24.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL TAIS COMO ESCADA E VEDA ROSCA *RATEIO EMP 333																	
541			27/12/22	27/12/2022	72,00	0,00	72,00	27/12/22	0,00	72,00		1001 115179 333		206, 213, 216	369 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.05.00.00.00	1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 10128575905	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF CUSTAS COM CHAVEIRO *RATEIO EMP 333																	
542			27/12/22	27/12/2022	157,22	0,00	157,22	27/12/22	0,00	157,22		1001 115179 333		68884, 88819, 90023, 90121, 90280	370 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.26.00.00.00	1372 - ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO *RATEIO EMP 333																	
543			27/12/22	27/12/2022	255,60	0,00	255,60	27/12/22	0,00	255,60		1001 115179 333		4044, 4064, 858, 999637	371 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.16.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA *RATEIO EMP 333																	
544			27/12/22	27/12/2022	703,92	0,00	703,92	27/12/22	0,00	703,92		1001 115179 333		45815, 46433, 47233	372 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.07.12.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA E COZINHA *RATEIO EMP 333																	
545			27/12/22	27/12/2022	112,00	0,00	112,00	27/12/22	0,00	112,00		1001 115179 333		306	373 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.04.00.00.00	1682 - CHAMA GAS COMERCIO DE GAS LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÁS P13 EM 03/02/2022 *RATEIO EMP 333																	
546			27/12/22	27/12/2022	494,00	0,00	494,00	27/12/22	0,00	494,00		1001 115179 333		111, 1120, 6851	374 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.30.00.00.00	854 - JEENIFER LINO DA SILVA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A PLACAS ADESIVADAS PARA IDENTIFICAÇÃO NOS GABINETES *RATEIO EMP 333																	
547			27/12/22	27/12/2022	54,00	0,00	54,00	27/12/22	0,00	54,00		1001 115179 333		1979746	375 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.07.12.00.00	1591 - JOSE CARLOS GONCALVES DE GOES 03587758921	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COZINHA *RATEIO EMP 333																	
548			27/12/22	27/12/2022	294,00	0,00	294,00	27/12/22	0,00	294,00		1001 115179 333		619, 630	376 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.17.00.00.00	715 - MIXX INFORMATICA EIRELLI ME	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SWITCH'S *RATEIO EMP 333																	
549			27/12/22	27/12/2022	270,00	0,00	270,00	27/12/22	0,00	270,00		1001 115179 333		288445	377 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.41.00.00.00	149 - OSMAR MEOTTI & CIA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES DA CEI *RATEIO EMP 333																	
550			27/12/22	27/12/2022	291,75	0,00	291,75	27/12/22	0,00	291,75		1001 115179 333		018008, 139, 187000, 21023, 22770	378 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.96.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ARMARINHO *RATEIO EMP 333																	
551			27/12/22	27/12/2022	250,00	0,00	250,00	27/12/22	0,00	250,00		1001 115179 333		10	379 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.19.99.00.00	1367 - RICARDO ANTONIO DA SILVA 04911444908	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONAD *RATEIO EMP 333																	

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
552			27/12/22	27/12/2022	877,36	0,00	877,36	27/12/22	0,00	877,36		1001 115179 333		4962, 5033, 5088, 521, 5210, 5255, 5436, 5550, 5555, 5644, 5733, 582	380 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL *RATEIO EMP 333																	
553			27/12/22	27/12/2022	85,00	0,00	85,00	27/12/22	0,00	85,00		1001 115179 333		3	381 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.05.00.00.00	1515 - VITOR ROBERTO DE OLIVEIRA 04314626909	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM VIDRO DA PORTA DO PLENÁRIO *RATEIO EMP 333																	
554			27/12/22	27/12/2022	150,00	0,00	150,00	27/12/22	0,00	150,00		1001 115179 333		59	382 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.05.00.00.00	1520 - WILLIAN MIGUEL MONTEIRO 06201683909	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ELETRICA *RATEIO EMP 333																	
555			27/12/22	27/12/2022	160,00	0,00	160,00	27/12/22	0,00	160,00		1001 115179 213		1684	400 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.01.00.00.00	755 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FAZENDA RIO G	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL *RATEIO EMP 213																	
556			27/12/22	27/12/2022	56,45	0,00	56,45	27/12/22	0,00	56,45		1001 115179 213		10083, 2828	401 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA *RATEIO EMP 213																	
557			27/12/22	27/12/2022	8,00	0,00	8,00	27/12/22	0,00	8,00		1001 115179 213		19	402 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.15.00.00.00	76 - EDINEI DRANKA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ARRANJO PARA DECORAÇÃO DE MESA DE AUTORIDADES *RATEIO EMP 213																	
558			27/12/22	27/12/2022	225,00	0,00	225,00	27/12/22	0,00	225,00		1001 115179 213		118	403 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.26.00.00.00	1685 - ASSET SOLUTION LTDA.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO *RATEIO EMP 213																	
559			27/12/22	27/12/2022	152,50	0,00	152,50	27/12/22	0,00	152,50		1001 115179 213		9253	404 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.01.02.00.00	363 - AUTO POSTO AMORIM	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A O ABASTECIMETNO DO VEÍCULO OFICIAL EM 06/05/2022 *RATEIO EMP 213																	
560			27/12/22	27/12/2022	120,00	0,00	120,00	27/12/22	0,00	120,00		1001 115179 213		80444	405 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.04.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECARGA DE GAS P13 *RATEIO EMP 213 EM 28/03/2022																	
561			27/12/22	27/12/2022	253,89	0,00	253,89	27/12/22	0,00	253,89		1001 115179 213		383892, 385886, 517145	406 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.99.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA E COZINHA *RATEIO EMP 213																	
562			27/12/22	27/12/2022	131,60	0,00	131,60	27/12/22	0,00	131,60		1001 115179 213		159556	407 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	94 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT EXPEDIENTE *RATEIO EMP 213																	
563			27/12/22	27/12/2022	239,40	0,00	239,40	27/12/22	0,00	239,40		1001 115179 213		2262704599, 2269476841, 2276865744, 2281846661, 2281866673, 2293167763, 2304469150	408 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.47.01.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM CORREIOS *RATEIO EMP 213																	
564			27/12/22	27/12/2022	215,00	0,00	215,00	27/12/22	0,00	215,00		1001 115179 213		36	409 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.63.01.00.00	1588 - CWB INFOCEL BRINDES E IMPRESSOS LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA EM 20/05/2022 *RATEIO EMP 213																	
565			27/12/22	27/12/2022	330,00	0,00	330,00	27/12/22	0,00	330,00		1001 115179 213		239, 243, 253	410 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.05.00.00.00	1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 10128575905	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFE A CUSTAS COM CHAVEIRO *RATEIO EMP 213																	
566			27/12/22	27/12/2022	120,00	0,00	120,00	27/12/22	0,00	120,00		1001 115179 213		2343	411 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	881 - JEAN LUCAS WISNIEVSKI COMERCIO DE PRODUTOS SANEANT	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM MATERIAL DE LIMPEZA *RATEIO EMP 213																	
567			27/12/22	27/12/2022	442,57	0,00	442,57	27/12/22	0,00	442,57		1001 115179 213		911660, 921611	412 01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.26.00.00.00	1372 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO *RATEIO EMP 213																	

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
568			27/12/22	27/12/2022	200,00	0,00	200,00	27/12/22	0,00	200,00		1001 115179 213		cupom		413 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.41.00.00.00	1686 - FABIANA LOPES DE CARVALHO 04679263954	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTO 27/07/2022 *RATEIO EMP 213																	
569			27/12/22	27/12/2022	188,00	0,00	188,00	27/12/22	0,00	188,00		1001 115179 213		41998, 8622, 864, 8801, 892		414 01.031.0001	2.151	18 3.3.90.30.16.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM MAT EXPEDIENTE *RATEIO EMP 213																	
570			27/12/22	27/12/2022	71,52	0,00	71,52	27/12/22	0,00	71,52		1001 115179 213		4198		415 01.031.0001	2.151	18 3.3.90.30.07.99.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COPA E COZINHA *RATEIO EMP 213																	
571			27/12/22	27/12/2022	34,98	0,00	34,98	27/12/22	0,00	34,98		1001 115179 213		29118		416 01.031.0001	2.151	18 3.3.90.30.96.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA - PLÁSTICOS *RATEIO EMP 213																	
572			27/12/22	27/12/2022	89,97	0,00	89,97	27/12/22	0,00	89,97		1001 115179 213		279, 294, 34689		417 01.031.0001	2.151	18 3.3.90.30.07.12.00.00	1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COZINHA *RATEIO EMP 213																	
573			27/12/22	27/12/2022	109,90	0,00	109,90	27/12/22	0,00	109,90		1001 115179 213		130591		418 01.031.0001	2.151	18 3.3.90.30.96.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS PARA COPA *RATEIO EMP 213																	
574			27/12/22	27/12/2022	64,95	0,00	64,95	27/12/22	0,00	64,95		1001 115179 213		389		419 01.031.0001	2.151	18 3.3.90.30.07.12.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM RECARGA DE ÁGUA MINERAL *RATEIO EMP 213																	
575			27/12/22	27/12/2022	78,00	0,00	78,00	27/12/22	0,00	78,00		1001 115179 213		4765		420 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.05.00.00.00	73 - VALDIR FERNANDES DE SOUZA - CHAVES	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM CHAVEIRO *RATEIO EMP 213																	
576			27/12/22	27/12/2022	231,00	0,00	231,00	27/12/22	0,00	231,00		1001 115179 213		018, 61		421 01.031.0001	2.151	18 3.3.90.30.04.00.00.00	1587 - W & E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECARGA DE GAS P13 EM 20/05/2022 E 07/07/2022 *RATEIO EMP 213																	
577			27/12/22	27/12/2022	380,00	0,00	380,00	27/12/22	0,00	380,00		1001 115179 213		recibo		422 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.06.00.00.00	173 - JEFFERSON JOSE LEAL DE DEUS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONserto E TROCA DE PEDRA DA COZINHA *RATEIO EMP 213																	
578			27/12/22	27/12/2022	120,00	0,00	120,00	27/12/22	0,00	120,00		1001 115179 248		8582		383 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.04.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GAS P13 *RATEIO EM 248/2022																	
579			27/12/22	27/12/2022	120,00	0,00	120,00	27/12/22	0,00	120,00		1001 115179 248		961		384 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.41.00.00.00	542 - CANTINHO DO PAO PANIFICADORA E CONF LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO *RATEIO EM 248/2022																	
580			27/12/22	27/12/2022	147,20	0,00	147,20	27/12/22	0,00	147,20		1001 115179 248		13814		385 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	94 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE *RATEIO EM 248/2022																	
581			27/12/22	27/12/2022	140,85	0,00	140,85	27/12/22	0,00	140,85		1001 115179 248		2179319742		386 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.47.01.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE POSTAGENS *RATEIO EM 248/2022																	
582			27/12/22	27/12/2022	59,36	0,00	59,36	27/12/22	0,00	59,36		1001 115179 248		11748, 12150		387 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.96.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DE CONSUMO *RATEIO EM 248/2022																	
583			27/12/22	27/12/2022	246,06	0,00	246,06	27/12/22	0,00	246,06		1001 115179 248		010781		388 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.01.02.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL EM 17/11/2022 *RATEIO EM 248/2022																	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
584			27/12/22	27/12/2022	353,00	0,00	353,00	27/12/22	0,00	353,00		1001 115179 248		2606, 2637	389 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.21.00.00.00	881 - JEAN LUCAS WISNIEWSKI COMERCIO DE PRODUTOS SANEANT	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MOP E EPI *RATEIO EM 248/2022																	
585			27/12/22	27/12/2022	565,93	0,00	565,93	27/12/22	0,00	565,93		1001 115179 248		13588711, 863933, 96629	390 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.26.00.00.00	1372 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE MAT ELETRICO PARA MANUTENÇÃO *RATEIO EM 248/2022																	
586			27/12/22	27/12/2022	22,50	0,00	22,50	27/12/22	0,00	22,50		1001 115179 248		993	391 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.23.00.00.00	1683 - MARCELA RIBEIRO CLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EPS *RATEIO EM 248/2022																	
587			27/12/22	27/12/2022	15,00	0,00	15,00	27/12/22	0,00	15,00		1001 115179 248		27200	392 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.20.00.00.00	1684 - FAST PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL EM 23/11/2022 *RATEIO EM 248/2022																	
588			27/12/22	27/12/2022	50,10	0,00	50,10	27/12/22	0,00	50,10		1001 115179 248		170266	393 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.96.00.00.00	289 - LENINE TONIOLO ME	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT HIDRAULICO *RATEIO EM 248/2022																	
589			27/12/22	27/12/2022	75,10	0,00	75,10	27/12/22	0,00	75,10		1001 115179 248		4518, 921, recibo	394 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.16.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *RATEIO EM 248/2022																	
590			27/12/22	27/12/2022	49,00	0,00	49,00	27/12/22	0,00	49,00		1001 115179 248		749	395 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.17.00.00.00	715 - MIXX INFORMATICA EIRELLI ME	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE MAT DE INFORMATICA *RATEIO EM 248/2022																	
591			27/12/22	27/12/2022	83,90	0,00	83,90	27/12/22	0,00	83,90		1001 115179 248		6283, 6314	396 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.24.00.00.00	642 - COBERCOLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL *RATEIO EM 248/2022																	
592			27/12/22	27/12/2022	45,00	0,00	45,00	27/12/22	0,00	45,00		1001 115179 248		552	397 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.19.99.00.00	1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL *RATEIO EM 248/2022																	
593			27/12/22	27/12/2022	9,91	0,00	9,91	27/12/22	0,00	9,91		1001 115179 248		150185	399 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.26.00.00.00	1439 - TNT SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO *RATEIO EM 248/2022																	
594			28/12/22	28/12/2022	310,00	0,00	310,00	28/12/22	0,00	310,00		1001 115179 248		951	454 01.031.0001	2.151		18 3.3.90.30.16.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT EXPEDINENTE PARA OS GABINETES DURANTE O ANO DE 2022 *RATEIO EMP 248/2022																	
595			28/12/22	28/12/2022	180,00	0,00	180,00	28/12/22	0,00	180,00		1001 115179 130		186	426 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.99.99.00.00	1406 - A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE REPARO EM MOBILIA *RATEIO EMP 130/2022																	
596			28/12/22	28/12/2022	250,00	0,00	250,00	28/12/22	0,00	250,00		1001 115179 130		2960	427 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.59.00.00.00	1687 - CUBIS EQUIPAMENTOS LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONFECÇÃO DE BANNER *RATEIO EMP 130/2022																	
597			28/12/22	28/12/2022	240,00	0,00	240,00	28/12/22	0,00	240,00		1001 115179 130		8384, 8883	428 01.031.0001	2.151		18 3.3.90.30.04.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS P13 EM 24/08/2022 E 07/10/2022 *RATEIO EMP 130/2022																	
598			28/12/22	28/12/2022	70,00	0,00	70,00	28/12/22	0,00	70,00		1001 115179 130		18233, recibo internet	429 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.01.00.00.00	1148 - BRY TECNOLOGIA S.A	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A ASSINATURA DIGITAL DO PRESIDENTE E SERVIÇOS DE INFORMATICA *RATEIO EMP 130/2022																	
599			28/12/22	28/12/2022	13,49	0,00	13,49	28/12/22	0,00	13,49		1001 115179 130		52157	430 01.031.0001	2.151		18 3.3.90.30.21.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA E COZINHA *RATEIO EMP 130/2022																	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
600			28/12/22	28/12/2022	20,00	0,00	20,00	28/12/22	0,00	20,00		1001 115179	130	2557798	431 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.05.00.00.00	1220 - JONATHAN RIBEIRO GUIMARAES 07373300901	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CHAVEIRO *RATEIO EMP 130/2022																	
601			28/12/22	28/12/2022	240,00	0,00	240,00	28/12/22	0,00	240,00		1001 115179	130	259, 261, 269	432 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.05.00.00.00	1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 10128575905	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE CHAVEIRO *RATEIO EMP 130/2022																	
602			28/12/22	28/12/2022	103,50	0,00	103,50	28/12/22	0,00	103,50		1001 115179	130	2326177130, 2335404023, 2343949840, 2346676475, 2353165921	433 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.47.01.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM POSTAGENS *RATEIO EMP 130/2022																	
603			28/12/22	28/12/2022	39,00	0,00	39,00	28/12/22	0,00	39,00		1001 115179	130	17996	434 01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.17.00.00.00	1688 - DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA SUBSTITUIÇÃO *RATEIO EMP 130/2022																	
604			28/12/22	28/12/2022	342,00	0,00	342,00	28/12/22	0,00	342,00		1001 115179	130	2546, 2557	435 01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.21.00.00.00	881 - JEAN LUCAS WISNIEVSKI COMERCIO DE PRODUTOS SANEANT	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA *RATEIO EMP 130/2022																	
605			28/12/22	28/12/2022	185,19	0,00	185,19	28/12/22	0,00	185,19		1001 115179	130	122126, 78189, 98021	436 01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.26.00.00.00	1372 - ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRO ELETRONICOS PARA SUBSTITUIÇÃO *RATEIO EMP 130/2022																	
606			28/12/22	28/12/2022	93,35	0,00	93,35	28/12/22	0,00	93,35		1001 115179	130	167833	437 01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.24.00.00.00	289 - LENINE TONIOLO ME	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL *RATEIO EMP 130/2022																	
607			28/12/22	28/12/2022	99,80	0,00	99,80	28/12/22	0,00	99,80		1001 115179	130	234837	438 01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.07.99.00.00	278 - FAZENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A GENEROS PARA COZINHA E COPA *RATEIO EMP 130/2022																	
608			28/12/22	28/12/2022	295,60	0,00	295,60	28/12/22	0,00	295,60		1001 115179	130	5236	439 01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.26.00.00.00	1263 - KALUNGA SA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SUBSTITUIÇÕES *RATEIO EMP 130/2022																	
609			28/12/22	28/12/2022	80,00	0,00	80,00	28/12/22	0,00	80,00		1001 115179	130	461	440 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.19.06.00.00	1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A LAVAGEM E HIGIENIAÇÃO DO VEÍCULOS INTER E EXTERNO *RATEIO EMP 130/2022																	
610			28/12/22	28/12/2022	480,50	0,00	480,50	28/12/22	0,00	480,50		1001 115179	130	4359, 4401, 4403, 4414, 8474, 891, 895, 898, 910	441 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.05.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO DE CRACHÁ DURANTE O ANO DE 2022 *RATEIO EMP 130/2022																	
611			28/12/22	28/12/2022	196,75	0,00	196,75	28/12/22	0,00	196,75		1001 115179	130	59441	442 01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.21.00.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO *RATEIO EMP 130/2022																	
612			28/12/22	28/12/2022	29,99	0,00	29,99	28/12/22	0,00	29,99		1001 115179	130	139	443 01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.96.00.00.00	1689 - IRON CELL COMERCIO VAREGISTA DE TELEFONIA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PORTA CELULAR PARA O VEÍCULO OFICIAL *RATEIO EMP 130/2022																	
613			28/12/22	28/12/2022	11,98	0,00	11,98	28/12/22	0,00	11,98		1001 115179	130	9335	444 01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.16.00.00.00	1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE MAT EXPEDIENTE *RATEIO EMP 130/2022																	
614			28/12/22	28/12/2022	28,85	0,00	28,85	28/12/22	0,00	28,85		1001 115179	130	5513, 5514	445 01.031.0001	2.151	18	3.3.90.30.16.00.00.00	191 - NELSON J SUMAN	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CUSTAS COM MAT DE EXPEDIENTE *RATEIO EMP 130/2022																	
615			28/12/22	28/12/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	28/12/22	0,00	1.500,00		1001 115179	424	514, 530, 548, 552, 717	453 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.90.00.00.00	1547 - ONYXCOM PUBLICIDADE LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A GASTOS COM PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL *RATEIO EMP 424/2022																	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
616			28/12/22	28/12/2022	381,50	0,00	381,50	28/12/22	0,00	381,50		1001 115179		recibo		452 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.22.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A CORTE DE GRAMA JARDINAGEM EM 2022																	
			*RATEIO EMP 423/2022																	
617			31/12/22	31/12/2022	3.037,95	0,00	3.037,95		0,00			1001		062022		36 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.43.99.00.00	9 - COPEL S/A	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA																	
618			31/12/22	31/12/2022	2.585,22	0,00	2.585,22	31/12/22	0,00	2.585,22		1001 115176		102022		288 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.03.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22																	
619			31/12/22	31/12/2022	986,08	0,00	986,08	31/12/22	0,00	986,08		1001 115176 122012		102022		289 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.04.00.00	14 - HELIO PEREIRA E OUTROS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22																	
621			31/12/22	31/12/2022	63,96	0,00	63,96		0,00			1001		444		398 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO																	
			*RATEIO EM 248/2022																	
622	67/2022		28/12/22	20/01/2023	8.208,00	0,00	8.208,00		0,00	8.208,00		1001 115179 589		589		305 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.90.00.00.00	1585 - JORNAL O REPORTER LTDA	
			(Licitação Nº : 6/2022-PE)																	
623			28/12/22	17/01/2023	4.300,00	0,00	4.300,00		0,00			1001		1323		79 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.79.00.00.00	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.																	
624	30/2022		31/12/22	17/01/2023	40,00	0,00	40,00		0,00	40,00		1001 115179 2076		2076		145 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	1548 - SOMCAL SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	
			CONTRATAÇÃO DE CLINICA COM ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIAS POR MÉDICO DO TRABALHO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (Licitação Nº : 8/2022-DL)																	
625	48/2022		31/12/22	17/01/2023	140,00	0,00	140,00		0,00	140,00		1001 115179 83913		83913		230 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.01.00.00.00	972 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIA	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEITURA DE CADERNOS RELATIVOS AO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO INCLUIDOS ATOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E UNIÃO (Compra Direta Nº 2/2022)																	
626	51/2021		31/12/22	18/01/2023	166,66	0,00	166,66		8,33	158,33		1001 115179 29787		29787		38 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.77.99.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	
			AQUISICAO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CATRACA E ALARME COM MONITORAMENTO (Licitação Nº : 5/2021-PE)																	
			Total do Mês:		959.324,07	4.000,00	955.324,07		149.339,73	723.481,56										
			Total da Entidade:		959.324,07	4.000,00	955.324,07		149.339,73	723.481,56										
			Total do Período:		959.324,07	4.000,00	955.324,07		149.339,73	723.481,56										

FAZENDA RIO GRANDE, 02/02/2023

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira

Controle Interno