

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 28/02/2022

| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.224,80 | 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 28/02/2022

| 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 28/02/2022

| 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 | 0,00 | 6.080,95 | 5.967,02 | 113,93 | 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 | 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 FOLHA MENSAL 02/22 |
| 20 | O | | | 25/02 | 17.515,39 | 0,00 | 17.515,39 | 0,00 | 17.515,39 | | 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 | 0,00 | 224.256,43 | 223.023,23 | 1.233,20 | 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 28/02/2022

| 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 | 0,00 | 46.237,62 | 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 | 0,00 | 5.966,97 | 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 28/02/2022

| 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 | 0,00 | 0,05 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total da Entidade: 969.650,27 0,00 945.820,47 872.168,09 97.482,18

Total do Período: 969.650,27 0,00 945.820,47 872.168,09 97.482,18

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 28/02/2022

| 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 | 0,00 | 6.080,95 | 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 | 0,00 | 224.256,43 | 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 Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 28/02/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 28/02/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 872.168,09 | 0,00 | 872.168,09 | | 179.632,23 | 692.535,86 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 872.168,09 | 0,00 | 872.168,09 | | 179.632,23 | 692.535,86 | | | | | | | | | | |

FAZENDA RIO GRANDE, 23/05/2022

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira

Controle Interno