

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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	0,00	2.100,00	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	0,00	1.068,00	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 31/01/2022

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	0,00	2.585,25	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	0,00	17.450,75	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	0,00	46.891,60	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 31/01/2022

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	0,00	6.080,95	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																
Total da Entidade:					503.662,28	0,00	479.832,48	405.615,93	98.046,35							
Total do Período:					503.662,28	0,00	479.832,48	405.615,93	98.046,35							

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 31/01/2022

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	
72	27/01/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A CUSTAS COM PRONTO PAGAMENTO A SER RATEADO COM A APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS	
81	27/01/2022	140,00	0,00	140,00	0,00	3	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA	01/01
											AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALARME DA CÂMARA E DO ESTACIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 27/2017)	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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																	
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																	
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																	
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																	
			Total da Entidade:		405.615,93	0,00	405.615,93		89.330,94	316.284,99										
			Total do Período:		405.615,93	0,00	405.615,93		89.330,94	316.284,99										

FAZENDA RIO GRANDE, 23/05/2022

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
 Controle Interno