

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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																
133	O		26/2022	08/06	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1506 - MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905
134	O		27/2022	09/06	225,45	0,00	0,00	0,00	225,45	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
135	O			14/06	4.291,66	0,00	4.291,66	4.291,66	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
136	O		28/2022	22/06	1.481,00	0,00	0,00	0,00	1.481,00	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC
137	O			24/06	2.500,00	0,00	381,21	381,21	2.118,79	15176	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
138	O			30/06	123.109,16	9.233,21	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 - FOLHA DE PAGAMENTO
139	O			30/06	238.085,87	0,00	238.085,87	238.085,87	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
140	O			30/06	74.755,21	9.687,90	65.067,31	65.067,31	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
141	O			30/06	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
142	O			30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
143	O			30/06	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	149 - OSMAR MEOTTI & CIA LTDA
Total da Entidade:					451.832,35	18.921,11	428.916,00	428.916,00	3.995,24							
Total do Período:					451.832,35	18.921,11	428.916,00	428.916,00	3.995,24							

FAZENDA RIO GRANDE, 19/09/2022

Antonio Roberto Tencysna
Contador CRC PR 043581/O-0

Alexandre Tramontina Gravena
Presidente

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
Controle Interno

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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																				
183		25/2022	01/06/22	03/06/2022	1.318,75	0,00	1.318,75	03/06/22	0,00	1.318,75		1001 115179 105		70		131 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.97.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
184		74/2020	01/06/22	11/03/2022	2.049,14	0,00	2.049,14	03/06/22	0,00	2.049,14		1001 115179 104		51082		37 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.12.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	
185			01/06/22	20/06/2022	3.037,95	0,00	3.037,95	06/07/22	0,00	3.037,95		1001 115179 103		052022		36 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.43.99.00.00	9 - COPEL S/A	
186			01/06/22	31/05/2022	0,04	0,00	0,04	03/06/22	0,00	0,04		1001 115179 100		052022		132 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.08.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
187		60/2021	01/06/22	29/04/2022	3.706,17	0,00	3.706,17	03/06/22	0,00	2.214,61		1001 115179 102		822887, 822892, 922898		92 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	
		60/2021								1.391,66		1001 115179 102				01.031.0001	2.001		1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	
		60/2021								99,90		1001 115179 102				01.031.0001	2.001		1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	
206		8/2022	10/06/22	10/06/2022	20.000,00	0,00	20.000,00	15/06/22	0,00	20.000,00		1001 115179 1072022		17		34 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.48.00.00.00	702 - ABCON - ASSESSORIA BRASILEIRA DE CONCURSOS - EIREL	
207			10/06/22	13/04/2022	4.300,00	0,00	4.300,00	10/06/22	0,00	4.300,00		1001 115179 1062022		1257		79 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.79.00.00.00	327 - A. ROBERTO TENCYZNA	
208			14/06/22	14/06/2022	4.291,66	0,00	4.291,66	14/06/22	0,00	4.291,66		1001 115179 1092022		2859		135 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.01.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
210			14/06/22	08/04/2022	920,80	0,00	920,80	14/06/22	0,00	920,80		1001 115179 062022		052022		71 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR	
211			30/06/22	30/06/2022	85,50	0,00	85,50	30/06/22	0,00	85,50		1001 115176 062022		06, 062022		137 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
212			30/06/22	30/06/2022	295,71	0,00	295,71	30/06/22	0,00	295,71		1001 115179 062022		062022		137 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
213			30/06/22	30/06/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	30/06/22	0,00	4.000,00		1001 115179 062022		062022		141 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
214			30/06/22	30/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	30/06/22	0,00	3.000,00		1001 115179 062022		062022		142 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
215			30/06/22	30/06/2022	238.085,87	0,00	238.085,87	30/06/22	42.336,69	195.749,18		1001 115179 062022		062022		139 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.31.01.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
216			30/06/22	30/06/2022	113.875,95	0,00	113.875,95	30/06/22	31.920,17	81.955,78		1001 115179 062022		062022		138 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.75.03.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
217			30/06/22	30/06/2022	65.067,31	0,00	65.067,31	30/06/22	13.577,69	51.489,62		1001 115179 062022		062022		140 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.01.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
218		14/2022	23/06/22	23/06/2022	17,00	0,00	17,00	23/06/22	0,00	17,00		1001 115179 11302022		2128984		44 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	1506 - MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905	
219			30/06/22	30/06/2022	214,00	0,00	214,00	30/06/22	0,00	214,00		1001 115179 052022		30976		143 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.41.00.00.00	149 - OSMAR MEOTTI & CIA LTDA	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
220			30/06/22	11/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	30/06/22	0,00	3.000,00		1001 115179	05062022 0506			36 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.43.99.00.00	9 - COPEL S/A
Total da Entidade:					467.265,85	0,00	467.265,85		87.834,55	379.431,30										
Total do Período:					467.265,85	0,00	467.265,85		87.834,55	379.431,30										

FAZENDA RIO GRANDE, 19/09/2022

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira

Controle Interno