

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

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

PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
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 31/03/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
15	O			27/01	9.376,11	0,00	9.376,11	9.376,11	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22
16	O			27/01	1.859,46	0,00	1.859,46	1.859,46	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22
17	O			27/01	6.080,95	113,93	5.967,02	5.967,02	-0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22
18	O			25/02	104.950,52	0,00	104.950,52	104.950,52	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
19	O			25/02	2.585,22	0,00	2.585,22	2.585,22	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
20	O			25/02	17.515,39	0,00	17.515,39	17.515,39	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
21	O			25/02	224.256,43	1.233,20	223.023,23	223.023,23	-0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA E OUTRO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
22	O			25/02	1.639,35	0,00	1.639,35	1.639,35	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
23	O			25/02	46.237,62	0,00	46.237,62	46.237,62	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
24	O			25/02	41.652,62	0,00	41.652,62	41.652,62	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
25	O			25/02	9.990,78	0,00	9.990,78	9.990,78	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
26	O			25/02	9.333,58	0,00	9.333,58	9.333,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
27	O			25/02	1.859,46	0,00	1.859,46	1.859,46	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
28	O			25/02	5.966,97	0,00	5.966,97	5.966,97	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
29	O			25/02	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22
30	O		4/2022	04/03	76.766,70	0,00	9.809,08	0,00	76.766,70		01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE M
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO-DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 1/2022-PE)
31	O			08/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1515 - VITOR ROBERTO DE OLIVEIRA 043146269
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA DE VIDROS PARA A RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
32	O			08/03	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00		01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1532 - JOAO ANTONIO DO COUTO 06574460921
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ESPELHOS NOS BANHEIROS E DIVISÓRIAS EM VÍDRIO PARA A RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (COM MATERIAL - ESPELHO/VIDROS)
33	O			08/03	6.669,00	0,00	6.669,00	0,00	6.669,00		01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1520 - WILLIAN MIGUEL MONTEIRO 06201683909
																PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (PLENÁRIO)
34	O		8/2022	11/03	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	702 - ABCON - ASSESSORIA BRASILEIRA DE COI
																Contratação de empresa especializada em realização de concurso público. (Licitação Nº : 1/2021-TP)

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
35	O		1/2022	11/03	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																
36	O			11/03	66.000,00	0,00	12.340,01	5.940,68	60.059,32	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA																
37	O		74/2020	11/03	25.000,00	0,00	4.106,56	2.060,15	22.939,85	15181	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 2/2020-PE)																
38	O		51/2021	11/03	2.500,00	0,00	166,98	166,98	2.333,02	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGFI
AQUISICAO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CATRACA E ALARME COM MONITORAMENTO (Licitação Nº : 5/2021-PE)																
39	O		9/2022	25/03	2.023,50	0,00	0,00	0,00	2.023,50		01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)																
40	O		10/2022	29/03	22,65	0,00	0,00	0,00	22,65		01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1513 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)																

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
41	O		11/2022	29/03	1.142,86	0,00	0,00	0,00	1.142,86	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1510 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUF
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)																
42	O		12/2022	29/03	434,30	0,00	434,30	0,00	434,30	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)																
43	O		13/2022	29/03	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																
44	O		14/2022	29/03	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1506 - MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																
45	O			25/03	106.899,82	106.899,82	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - HELIO PEREIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																
46	O			25/03	3.185,03	3.185,03	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																
47	O			25/03	18.355,61	18.355,61	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - HELIO PEREIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
48	O			25/03	254.747,65	254.747,65	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALYSSON CHAVES E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
49	O			25/03	8.070,71	8.070,71	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALISSON DEMETRIO STRUJAK E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
50	O			25/03	47.264,99	47.264,99	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALYSSON CHAVES E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
51	O			25/03	35.619,93	35.619,93	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
52	O			25/03	9.990,78	9.990,78	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
53	O			25/03	9.333,58	9.333,58	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
54	O			25/03	1.859,46	1.859,46	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

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	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																	
55	O			25/03	5.570,70	5.570,70	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22	
56	O		15/2022	29/03	768,85	0,00	0,00	0,00	768,85	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1513 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	
																AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)	
57	O			29/03	113.862,68	0,00	113.862,68	113.862,68	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - HELIO PEREIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22	
58	O			29/03	3.185,03	0,00	3.185,03	0,00	3.185,03	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22	
59	O			29/03	18.355,61	0,00	18.355,61	0,00	18.355,61	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - HELIO PEREIRA E OUTROS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22	
60	O			29/03	257.479,91	0,00	257.479,91	257.479,91	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALYSSON CHAVES E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22	
61	O			29/03	8.070,71	0,00	8.070,71	8.070,71	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALISSON DEMETRIO STRUJAK E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22	

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
62	O			29/03	47.264,99	0,00	47.264,99	0,00	47.264,99	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALYSSON CHAVES E OUTROS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
63	O			29/03	35.619,93	0,00	35.619,93	35.619,93	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
64	O			29/03	9.990,78	0,00	9.990,78	9.990,78	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
65	O			29/03	9.333,58	0,00	9.333,58	9.333,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22
66	O			29/03	1.859,46	0,00	1.859,46	1.859,46	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

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**

67	O			29/03	5.570,70	428,52	5.142,18	0,00	5.142,18	01.031.000	1001		2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																

**Total da Entidade: 2.207.311,77 502.673,91 1.513.338,93 1.412.483,00 292.154,86**

**Total do Período: 2.207.311,77 502.673,91 1.513.338,93 1.412.483,00 292.154,86**

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 31/03/2022

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







**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																				
11			27/01/22	31/01/2022	104.642,74	0,00	104.642,74	27/01/2022	32.938,34	71.704,40	1001	115179	0120	012022		7 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOLO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
12			27/01/22	18/02/2022	2.585,25	0,00	2.585,25	18/02/2022	0,00	2.585,25	1001	115179	182022	012022		8 01.031.000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
13			27/01/22	18/02/2022	17.450,75	0,00	17.450,75	18/02/2022	0,00	17.450,75	1001	115179	0120	012022		9 01.031.000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOLO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
14			27/01/22	31/01/2022	232.982,32	0,00	232.982,32	27/01/2022	38.574,20	194.408,12	1001	115179	0120	012022		10 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALISSON DEMETRIO STRUJAK E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
15			27/01/22	31/01/2022	315,26	0,00	315,26	27/01/2022	23,64	291,62	1001	115179	0120	012022		11 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - KARIN ANDRESSA de LIMA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
16			27/01/22	18/02/2022	46.891,60	0,00	46.891,60	18/02/2022	0,00	46.891,60	1001	115179	0120	012022		12 01.031.000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALISSON DEMETRIO STRUJAK E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
17			27/01/22	31/01/2022	42.449,26	0,00	42.449,26	27/01/2022	14.750,13	27.699,13	1001	115179	0120	012022		13 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
18			27/01/22	31/01/2022	9.990,78	0,00	9.990,78	27/01/2022	3.044,63	6.946,15	1001	115179	0120	012022		14 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
19			27/01/22	31/01/2022	9.376,11	0,00	9.376,11	27/01/2022	0,00	9.376,11	1001	115179	0120	012022		15 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
20			27/01/22	31/01/2022	1.859,46	0,00	1.859,46	27/01/2022	0,00	1.859,46	1001	115179	0120	012022		16 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
21			27/01/22	31/01/2022	5.967,02	0,00	5.967,02	04/02/2022	0,00	5.967,02	1001	115179	008	012022		17 01.031.000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22																	
27			25/02/22	28/02/2022	104.950,52	0,00	104.950,52	25/02/2022	32.458,75	72.491,77	1001	115179	0220	022022		18 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOLO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
28			25/02/22	18/03/2022	2.585,22	0,00	2.585,22	17/03/2022	0,00	2.585,22	1001	115179	0342022	022022		19 01.031.000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
29			25/02/22	18/03/2022	17.515,39	0,00	17.515,39	17/03/2022	0,00	17.515,39	1001	115179	0342022	022022		20 01.031.000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - MARCO ANTONIO dos SANTOS TRAVESSOLO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
30			25/02/22	28/02/2022	223.023,23	0,00	223.023,23	25/02/2022	38.432,17	184.591,06	1001	115179	0220	022022		21 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
31			25/02/22	28/02/2022	1.639,35	0,00	1.639,35	25/02/2022	122,93	1.516,42	1001	115179	0220	022022		22 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
32			25/02/22	18/03/2022	46.237,62	0,00	46.237,62	17/03/2022	0,00	46.237,62	1001	115179	0342022	022022		23 01.031.000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
33			25/02/22	28/02/2022	41.652,62	0,00	41.652,62	25/02/2022	16.242,81	25.409,81	1001	115179	0220	022022		24 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																				
34			25/02/22	28/02/2022	9.990,78	0,00	9.990,78	25/02/2022	3.044,63	6.946,15	1001	115179	0220	022022		25 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
35			25/02/22	28/02/2022	9.333,58	0,00	9.333,58	25/02/2022	0,00	9.333,58	1001	115179	0220	022022		26 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
36			25/02/22	28/02/2022	1.859,46	0,00	1.859,46	25/02/2022	0,00	1.859,46	1001	115179	0220	022022		27 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
37			25/02/22	05/03/2022	5.966,97	0,00	5.966,97	04/03/2022	0,00	5.966,97	1001	115179	0262022	022022		28 01.031.000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
38			25/02/22	25/02/2022	0,05	0,00	0,05	04/03/2022	0,00	0,05	1001	115179	0262022	022022		29 01.031.000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22																	
45	1/2022		11/03/22	11/03/2022	790,00	0,00	790,00	17/03/2022	0,00	790,00	1001	115179	0282022	1997437		35 01.031.000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664049932
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																	
46			11/03/22	08/03/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	17/03/2022	0,00	2.400,00	1001	115179	0292022	1		31 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1515 - VITOR ROBERTO DE OLIVEIRA 04314626909
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA DE VIDROS PARA A RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE																	
47	1/2022		11/03/22	18/03/2022	434,80	0,00	434,80	17/03/2022	0,00	434,80	1001	115179	030202	1945155		4 01.031.000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664049932
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																	
48			11/03/22	18/03/2022	5.940,68	0,00	5.940,68	11/03/2022	0,00	5.940,68	1001	115179	031	022022		36 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA																	
49	74/2020		11/03/22	18/03/2022	2.060,15	0,00	2.060,15	17/03/2022	0,00	2.060,15	1001	115181	0322022	49684		37 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 2/2020-PE)																	
50	51/2021		11/03/22	17/03/2022	166,98	0,00	166,98	17/03/2022	0,00	166,98	1001	115179	0332022	23369		38 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
			AQUISICAO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CATRACA E ALARME COM MONITORAMENTO (Licitação Nº : 5/2021-PE)																	
55	8/2022		23/03/22	23/03/2022	20.000,00	0,00	20.000,00	25/03/2022	0,00	20.000,00	1001	115179	038	16		34 01.031.000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	702 - ABCON - ASSESSORIA BRASILEIRA DE CONCURSOS - EIREL
			Contratação de empresa especializada em realização de concuso público. (Licitação Nº : 1/2021-TP)																	
59			29/03/22	31/03/2022	113.862,68	0,00	113.862,68	29/03/2022	31.346,97	82.515,71	1001	115179	0320	032022		57 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - HELIO PEREIRA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
62			29/03/22	31/03/2022	257.479,91	0,00	257.479,91	29/03/2022	36.150,45	221.329,46	1001	115179	0320	032022		60 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALYSSON CHAVES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
63			29/03/22	31/03/2022	8.070,71	0,00	8.070,71	29/03/2022	612,59	7.458,12	1001	115179	0320	032022		61 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALISSON DEMETRIO STRUJAK E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
65			29/03/22	31/03/2022	35.619,93	0,00	35.619,93	29/03/2022	12.708,41	22.911,52	1001	115179	0320	032022		63 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
66			29/03/22	31/03/2022	9.990,78	0,00	9.990,78	29/03/2022	3.169,56	6.821,22	1001	115179	0320	032022		64 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
67			29/03/22	31/03/2022	9.333,58	0,00	9.333,58	29/03/2022	0,00	9.333,58	1001	115179	0320	032022		65 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	
68			29/03/22	31/03/2022	1.859,46	0,00	1.859,46	29/03/2022	0,00	1.859,46	1001	115179	0320	032022		66 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22																	

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																				
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																	
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)																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.412.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.483,00</b>		<b>263.620,21</b>	<b>1.148.862,79</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>1.412.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.483,00</b>		<b>263.620,21</b>	<b>1.148.862,79</b>										

FAZENDA RIO GRANDE, 23/05/2022

\_\_\_\_\_  
Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira  
Controle Interno