

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Table with columns: 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. Contains 332 rows of financial data.

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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

333 E				30/11	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
-------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	------	-------	---	-----------------------	-------------------------------

Total do Mês:					649.218,23	2.110,99	607.165,69	507.754,17	139.353,07							
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Total da Entidade:					649.218,23	2.110,99	607.165,69	507.754,17	139.353,07							
---------------------------	--	--	--	--	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Total do Período:					649.218,23	2.110,99	607.165,69	507.754,17	139.353,07							
--------------------------	--	--	--	--	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 01/11/2022 até 30/11/2022

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												
405	01/11/2022	1.647,50	0,00	1.647,50	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)												
406	01/11/2022	150,30	0,00	150,30	0,00	294	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)												
424	01/11/2022	2.599,56	0,00	2.599,56	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												
425	01/11/2022	6.928,34	0,00	6.928,34	0,00	78	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)												
427	01/11/2022	1.151,96	0,00	1.151,96	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												
428	01/11/2022	798,00	0,00	798,00	0,00	78	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)												
429	01/11/2022	2.438,48	0,00	2.438,48	0,00	78	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)												
434	01/11/2022	289,32	0,00	289,32	0,00	112	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA E	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE ESTAGIO ATRAVES CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES												
435	01/11/2022	282,21	0,00	282,21	0,00	112	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA E	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE ESTAGIO ATRAVES CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES												
444	01/11/2022	430,00	0,00	430,00	0,00	162	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.17.00.00.00	1295 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	01/01
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (Licitação Nº : 3/2022-PE)												
445	01/11/2022	29.490,00	0,00	29.490,00	0,00	161	01.031.0001	2.126	12	4.4.90.52.35.00.00.00	1295 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	01/01
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (Licitação Nº : 3/2022-PE)												
432	08/11/2022	2.896,40	0,00	2.896,40	0,00	295	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1648 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/01
AQUISIÇÃO DE KIT PARA LIMPEZA DE PISOS FRIOS E OUTRAS SUPERFÍCIES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Compra Direta Nº 10/2022)												
407	09/11/2022	90,18	0,00	90,18	0,00	293	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)												
439	09/11/2022	419,16	0,00	419,16	0,00	296	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.24.00.00.00	1646 - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	01/01
AQUISIÇÃO DE MOLA AÉREA HIDRÁULICA PARA PORTA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Compra Direta Nº 11/2022)												

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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												
440	09/11/2022	336,00	0,00	336,00	0,00	299	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1513 - TY BORTHOLIN COMERCIAL 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)												
441	09/11/2022	226,50	0,00	226,50	0,00	298	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1513 - TY BORTHOLIN COMERCIAL 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)												
442	09/11/2022	165,33	0,00	165,33	0,00	221	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)												
443	09/11/2022	90,18	0,00	90,18	0,00	94	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
(Licitação Nº : 2/2022-PE)												
399	10/11/2022	8.136,35	0,00	8.136,35	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)												
400	10/11/2022	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)												
401	10/11/2022	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)												
402	10/11/2022	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 DIA	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)												
409	10/11/2022	1.637,40	0,00	1.637,40	0,00	292	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1232 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	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)												
410	10/11/2022	2.314,59	0,00	2.314,59	0,00	2	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)												
403	11/11/2022	519,43	0,00	519,43	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)												
421	11/11/2022	3.674,94	0,00	3.674,94	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)												
426	16/11/2022	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.												

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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												
433	17/11/2022	158,00	0,00	158,00	0,00	297	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1232 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	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)	
411	18/11/2022	80.486,94	0,00	80.486,94	0,00	306	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 11/22	
412	18/11/2022	246.156,44	0,00	246.156,44	0,00	307	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 11/22	
413	18/11/2022	10.042,38	0,00	10.042,38	0,00	308	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 11/22	
414	18/11/2022	10.319,51	0,00	10.319,51	0,00	309	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 11/22	
415	18/11/2022	1.788,76	0,00	1.788,76	0,00	310	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 11/22	
416	18/11/2022	113.875,95	0,00	113.875,95	0,00	311	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 11/22	
417	18/11/2022	2.585,22	0,00	2.585,22	0,00	312	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.03.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22	
418	18/11/2022	21.328,71	0,00	21.328,71	0,00	313	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.04.00.00	14 - HELIO PEREIRA E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22	
419	18/11/2022	51.692,84	0,00	51.692,84	0,00	314	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 MENSAL/FÉRIAS 11/22	
420	18/11/2022	9.958,55	0,00	9.958,55	0,00	315	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 11/22	
463	19/11/2022	232,20	0,00	232,20	0,00	301	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664049932	01/01
											AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)	
464	21/11/2022	110,50	0,00	110,50	0,00	302	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1506 - MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905	01/01
											AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)	
430	22/11/2022	4.489,86	0,00	4.489,86	0,00	319	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)	
431	22/11/2022	6.928,34	0,00	6.928,34	0,00	319	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)	

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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												
438	23/11/2022	492,93	0,00	492,93	0,00	318	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.24.00.00.00	1670 - EVISA COMERCIO DE TINTAS LTDA	01/01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA RESTAURAR OS MASTROS EXTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (Compra Direta Nº 12/2022)												
436	24/11/2022	7,11	0,00	7,11	0,00	322	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA E	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE ESTAGIO ATRAVES CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES												
437	24/11/2022	578,65	0,00	578,65	0,00	322	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA E	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE ESTAGIO ATRAVES CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES												
460	25/11/2022	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												
462	28/11/2022	6.156,00	0,00	6.156,00	0,00	305	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.90.00.00.00	1585 - JORNAL O REPORTER LTDA	01/01
(Licitação Nº : 6/2022-PE)												
446	29/11/2022	64,99	0,00	64,99	0,00	323	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA EVENTO NO GABINETE 01												
*RATEIO EMP 321/2022												
447	29/11/2022	5,00	0,00	5,00	0,00	324	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.79.00.00.00	602 - HWM VARIEDADES PARA CASA LTDA	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RELIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PAPEL FOTO DE PORTA CERTIFICADO PARA USO NO EVENTO REALIZADO PELO GABINETE 01												
*RATEIO EMP 321/2022												
448	29/11/2022	36,00	0,00	36,00	0,00	325	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	1671 - C. H. CAMARGO FOTO LTDA.	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM MOLDURA DE CERTIFICADO CONFORME EVENTO DO GABINETE 01												
*RATEO EMP 321/2022												
449	29/11/2022	95,00	0,00	95,00	0,00	326	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.15.00.00.00	1672 - FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE MESA NO EVENTO REALIZADO NO GABINETE												
*RATEIO 321/2022												
450	29/11/2022	410,00	0,00	410,00	0,00	327	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.41.00.00.00	898 - GESSICA VANESSA MORAES DA ROCHA 06854242940	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NO COFFE BREAK DO EVÊNTO REALIAZADO PELO GABINTE 01												
*RATEIO EMP 321/2022												
453	29/11/2022	179,35	0,00	179,35	0,00	328	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.41.00.00.00	278 - FAZENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO GABINETE 04												
*RATEIO EMP 320/2022												
454	29/11/2022	390,83	0,00	390,83	0,00	329	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITNES EXPEDIENTE PARA O EVENTO REALIZADO NO GABINETE 04												
*EMP RATEIO 320/2022												

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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																				
396		55/2021	01/11/22	30/11/2022	8.110,50	0,00	8.110,50	25/11/22	2.794,20	5.316,30		1001 115179	082022	082022		229 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.04.99.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN	
416		4/2022	10/11/22	14/10/2022	8.136,35	0,00	8.136,35	10/11/22	0,00	8.136,35		1001 115179	092022	921/2		300 01.031.0001	2.126	11 3.3.90.39.78.99.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	
417		4/2022	10/11/22	14/11/2022	12.794,45	0,00	12.794,45	25/11/22	2.126,58	10.667,87		1001 115179	984	984		300 01.031.0001	2.126	11 3.3.90.39.78.99.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	
418		51/2021	10/11/22	15/11/2022	166,66	0,00	166,66	11/11/22	8,33	158,33		1001 115179	11 2022	2872 28726		38 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.77.99.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	
419		48/2022	10/11/22	24/11/2022	140,00	0,00	140,00	29/11/22	0,00	140,00		1001 115179	82663	82663		230 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.01.00.00.00	972 - ALERTA - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIA	
420		60/2021	11/11/22	11/11/2022	519,43	0,00	519,43	11/11/22	0,00	519,43		1001 115179	10 2022	221003101957208		303 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	
421		25/2022	01/11/22	04/11/2022	1.647,50	0,00	1.647,50	04/11/22	0,00	1.647,50		1001 115179	77	77		131 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.97.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
422		59/2022	01/11/22	10/11/2022	150,30	0,00	150,30	10/11/22	0,00	150,30		1001 115179	8718	8718		294 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	175 - D.-J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
423		58/2022	09/11/22	10/11/2022	90,18	0,00	90,18	10/11/22	0,00	90,18		1001 115179	8998	8998		293 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	175 - D.-J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
426		57/2022	10/11/22	26/10/2022	1.637,40	0,00	1.637,40	10/11/22	0,00	1.637,40		1001 115179	12259	12259		292 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1232 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	
427		74/2021	10/11/22	27/01/2022	2.314,59	0,00	2.314,59	10/11/22	0,00	2.314,59		1001 115179	53454	183601		2 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.12.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	
428			18/11/22	30/11/2022	80.486,94	0,00	80.486,94	18/11/22	17.738,88	62.748,06		1001 115179	11 2022	112022		306 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.01.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS	
429			18/11/22	30/11/2022	246.156,44	0,00	246.156,44	18/11/22	45.240,74	200.915,70		1001 115179	11 2022	112022		307 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.31.01.00.00	691 - POLLYANA PESCO E OUTROS	
430			18/11/22	30/11/2022	10.042,38	0,00	10.042,38	18/11/22	4.132,87	5.909,51		1001 115179	11 2022	112022		308 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.31.02.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA	
431			18/11/22	30/11/2022	10.319,51	0,00	10.319,51	18/11/22	0,00	10.319,51		1001 115179	11 2022	112022		309 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.33.00.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS	
432			18/11/22	30/11/2022	1.788,76	0,00	1.788,76	18/11/22	0,00	1.788,76		1001 115179	112022	112022		310 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.37.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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																				
433			18/11/22	30/11/2022	113.875,95	0,00	113.875,95	18/11/22	33.121,33	80.754,62		1001 115179	11 2022	112022		311 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 11/22																	
434			18/11/22	20/12/2022	2.585,22	0,00	2.585,22	20/12/22	0,00	2.585,22		1001 115179	112022	112022		312 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 11/22																	
435			18/11/22	20/12/2022	21.328,71	0,00	21.328,71	20/12/22	0,00	21.328,71		1001 115179	112022	112022		313 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 11/22																	
436			18/11/22	20/12/2022	51.692,84	0,00	51.692,84	20/12/22	0,00	51.692,84		1001 115179	112022	112022		314 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 MENSAL/FÉRIAS 11/22																	
437			18/11/22	05/12/2022	9.958,55	0,00	9.958,55	06/12/22	0,00	9.958,55		1001 115179	112022	112022		315 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 MENSAL/FÉRIAS 11/22																	
438	60/2021	11/11/22	11/11/2022		3.674,94	0,00	3.674,94	11/11/22	0,00	3.674,94		1001 115179	112022	221101124323234		303 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. (Licitação Nº : 4/2021-PE)																	
441			01/11/22	20/12/2022	2.599,56	0,00	2.599,56	29/11/22	0,00	2.599,56		1001 115179	112022	112022		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																	
442	46/2021	01/11/22	10/11/2022		6.928,34	0,00	6.928,34	10/11/22	0,00	6.928,34		1001 115179	304913	304913		78 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)																	
443			16/11/22	23/11/2022	4.300,00	0,00	4.300,00	25/11/22	0,00	4.300,00		1001 115179	1308	1308		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.																	
444			01/11/22	14/11/2022	1.151,96	0,00	1.151,96	14/11/22	0,00	1.151,96		1001 115179	112022	112022		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																	
445	46/2021	01/11/22	10/11/2022		798,00	0,00	798,00	10/11/22	0,00	798,00		1001 115179	304205	304205		78 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)																	
446	46/2021	01/11/22	27/04/2022		2.438,48	0,00	2.438,48	23/11/22	0,00	2.438,48		1001 115179	307381	307381/1		78 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)																	
447	46/2021	22/11/22	22/11/2022		4.489,86	0,00	4.489,86	23/11/22	0,00	4.489,86		1001 115179	307381	307381/2		319 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)																	
448	46/2021	22/11/22	01/12/2022		6.928,34	0,00	6.928,34	07/12/22	0,00	6.928,34		1001 115179	309776	309776		319 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)																	
449	60/2022	08/11/22	08/11/2022		2.896,40	0,00	2.896,40	25/11/22	0,00	2.896,40		1001 115179	158671	158671		295 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1648 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
			AQUISIÇÃO DE KIT PARA LIMPEZA DE PISOS FRIOS E OUTRAS SUPERFÍCIES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Compra Direta Nº 10/2022)																	
450	62/2022	17/11/22	20/11/2022		158,00	0,00	158,00	25/11/22	0,00	158,00		1001 115179	12357	12357		297 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1232 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
			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)																	
451			01/11/22	10/11/2022	289,32	0,00	289,32	10/11/22	0,00	289,32		1001 115179	34648	34648		112 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE ESTAGIO ATRAVES CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES																	
452			01/11/22	10/11/2022	282,21	0,00	282,21	10/11/22	0,00	282,21		1001 115179	34647	34647		112 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE ESTAGIO ATRAVES CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES																	

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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																				
453			24/11/22	24/11/2022	7,11	0,00	7,11	24/11/22	0,00	7,11		1001 115179	34647 2	34647/2		322 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE ESTAGIO ATRAVES CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES																	
454			24/11/22	24/11/2022	578,65	0,00	578,65	24/11/22	0,00	578,65		1001 115179 40437		40437		322 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE ESTAGIO ATRAVES CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES																	
455		70/2022	23/11/22	25/11/2022	492,93	0,00	492,93	29/11/22	0,00	492,93		1001 115179	2359	2359		318 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.24.00.00.00	1670 - Evisa Comercio de tintas LTDA	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA RESTAURAR OS MASTROS EXTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (Compra Direta Nº 12/2022)																	
456		61/2022	09/11/22	24/11/2022	419,16	0,00	419,16	05/12/22	0,00	419,16		1001 115179	39597	39597		296 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.24.00.00.00	1646 - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS L	
			AQUISIÇÃO DE MOLA AÉREA HIDRÁULICA PARA PORTA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Compra Direta Nº 11/2022)																	
457		64/2022	09/11/22	09/11/2022	336,00	0,00	336,00	29/11/22	0,00	336,00		1001 115179	25804	25804		299 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	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)																	
458		63/2022	09/11/22	30/11/2022	226,50	0,00	226,50	29/11/22	0,00	226,50		1001 115179	25805	25805		298 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	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)																	
459		40/2022	09/11/22	10/11/2022	165,33	0,00	165,33	10/11/22	0,00	165,33		1001 115179	8997	8997		221 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 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)																	
460		24/2022	09/11/22	10/11/2022	90,18	0,00	90,18	10/11/22	0,00	90,18		1001 115179	8997 2	8997/2		94 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
			(Licitação Nº : 2/2022-PE)																	
461		39/2022	01/11/22	20/07/2022	430,00	0,00	430,00	10/11/22	0,00	430,00		1001 115179	8458	8458		162 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.17.00.00.00	1295 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	
			Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (Licitação Nº : 3/2022-PE)																	
462		38/2022	01/11/22	10/11/2022	29.490,00	0,00	29.490,00	10/11/22	0,00	29.490,00		1001 115179	8451	8451		161 01.031.0001	2.126	12 4.4.90.52.35.00.00.00	1295 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	
			Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (Licitação Nº : 3/2022-PE)																	
463			29/11/22	29/11/2022	64,99	0,00	64,99	29/11/22	0,00	64,99		1001 115179	3212022	300830		323 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA EVENTO NO GABINETE 01 *RATEIO EMP 321/2022																	
464			29/11/22	29/11/2022	5,00	0,00	5,00	29/11/22	0,00	5,00		1001 115179	3212022	148108		324 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.79.00.00.00	602 - HWM VARIEDADES PARA CASA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PAPEL FOTO DE PORTA CERTIFICADO PARA USO NO EVENTO REALIZADO PELO GABINETE 01 *RATEIO EMP 321/2022																	
465			29/11/22	29/11/2022	36,00	0,00	36,00	29/11/22	0,00	36,00		1001 115179	3212022	37		325 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	1671 - C. H. CAMARGO FOTO LTDA.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM MOLDURA DE CERTIFICADO CONFORME EVENTO DO GABINETE 01 *RATEIO EMP 321/2022																	
466			29/11/22	29/11/2022	95,00	0,00	95,00	29/11/22	0,00	95,00		1001 115179	3212022	523		326 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.15.00.00.00	1672 - FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE MESA NO EVENTO REALIZADO NO GABINETE *RATEIO 321/2022																	
467			29/11/22	29/11/2022	410,00	0,00	410,00	29/11/22	0,00	410,00		1001 115179	3212022	2899295		327 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.41.00.00.00	898 - GESSICA VANESSA MORAES DA ROCHA 06854242940	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NO COFFE BREAK DO EVENTO REALIAZADO PELO GABINTE 01 *RATEIO EMP 321/2022																	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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																				
470			29/11/22	29/11/2022	179,35	0,00	179,35	29/11/22	0,00	179,35		1001 115179	3202022	235893		328 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.41.00.00.00	278 - FAZENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO GABINETE 04 *RATEIO EMP 320/2022																	
471			29/11/22	29/11/2022	390,83	0,00	390,83	29/11/22	0,00	390,83		1001 115179	3202022	63225		329 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	1187 - RINGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS EXPEDIENTE PARA O EVENTO REALIZADO NO GABINETE 04 *EMP RATEIO 320/2022																	
472			29/11/22	29/11/2022	740,00	0,00	740,00	29/11/22	0,00	740,00		1001 115179	3202022	78755		330 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.41.00.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PELO GABINETE 04 PARA O EVENTO REALIZADO *RATEIO EMP 321/2022																	
473			29/11/22	29/11/2022	111,92	0,00	111,92	29/11/22	0,00	111,92		1001 115179	3202022	204429		331 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.41.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA O EVENTO NO GABINETE 04 *RATEIO EMP 320/2022																	
474			30/11/22	30/11/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	30/11/22	0,00	1.500,00		1001 115179	3322022	547, 590, 612, 626, 663		332 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.90.00.00.00	1547 - ONYXCOM PUBLICIDADE LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES																	
475			30/11/22	30/11/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	30/11/22	0,00	7.000,00		1001 115179	072022	062022		333 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEQUENOS SERVIÇOS SOLICITADOS QUE NÃO DEMANDAM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO AO BAIXO VALOR APURADO. EMPENHO ESTIMATIVO A SER RATEADO CONFORME DEMANDA.																	
476	17/2017		30/11/22	27/01/2022	105,97	0,00	105,97	30/11/22	0,00	105,97		1001 115179	092022	1212		3 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.05.00.00.00	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)																	
477			25/11/22	25/11/2022	55,00	0,00	55,00	25/11/22	0,00	55,00		1001 115176	112022	112022		137 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			PELA DESPESA EMPENHADA COM VALOR REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA																	
478			30/11/22	30/11/2022	332,53	0,00	332,53	30/11/22	0,00	332,53		1001 115179	112022	112022		137 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			PELA DESPESA EMPENHADA COM VALOR REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA																	
479	67/2022		30/11/22	05/12/2022	6.156,00	0,00	6.156,00	06/12/22	0,00	6.156,00		1001 115179	564	564		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)																	
480	65/2022		19/11/22	05/12/2022	232,20	0,00	232,20	08/12/22	0,00	232,20		1001 115179	2962576	2962576		301 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664049932	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																	
481	66/2022		21/11/22	05/12/2022	110,50	0,00	110,50	06/12/22	0,00	110,50		1001 115179	64	64		302 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	1506 - MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																	
			Total do Mês:		670.639,22	0,00	670.639,22			105.162,93	565.476,29									
			Total da Entidade:		670.639,22	0,00	670.639,22			105.162,93	565.476,29									
			Total do Período:		670.639,22	0,00	670.639,22			105.162,93	565.476,29									

FAZENDA RIO GRANDE, 02/02/2023

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
Controle Interno