

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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																
281	O		56/2022	13/10	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
282	O			24/10	66.556,97	0,00	66.556,97	66.556,97	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - Eliel Paulo Godoy E OUTROS
283	O			24/10	243.256,31	0,00	243.256,31	243.256,31	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - POLLYANA PESCO E OUTROS
284	O			24/10	10.042,38	0,00	10.042,38	10.042,38	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA
285	O			24/10	10.330,84	0,00	10.330,84	10.330,84	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - Eliel Paulo Godoy E OUTROS
286	O			24/10	1.786,19	0,00	1.786,19	1.786,19	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
287	O			24/10	113.875,95	0,00	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 - HELIO PEREIRA E OUTROS
288	O			24/10	2.585,22	0,00	2.585,22	0,00	2.585,22	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA
289	O			24/10	21.328,71	0,00	21.328,71	0,00	21.328,71	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - HELIO PEREIRA E OUTROS
290	O			24/10	51.083,82	0,00	51.083,82	0,00	51.083,82	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - POLLYANA PESCO E OUTROS
291	O			24/10	8.391,40	0,00	8.391,40	0,00	8.391,40	01.031.000	1001		2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - Eliel Paulo Godoy E OUTROS
292	O		57/2022	26/10	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC
Total do Mês:					531.025,49	0,00	529.237,79	445.848,64	85.176,85							
Total da Entidade:					531.025,49	0,00	529.237,79	445.848,64	85.176,85							
Total do Período:					531.025,49	0,00	529.237,79	445.848,64	85.176,85							

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 Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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																				
386			24/10/22	31/10/2022	66.556,97	0,00	66.556,97	24/10/22	16.166,07	50.390,90		1001 115179	10 2022	102022		282 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.01.00.00	691 - Eliel Paulo Godoy E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22																	
387			24/10/22	31/10/2022	243.256,31	0,00	243.256,31	24/10/22	44.851,76	198.404,55		1001 115179	10 2022	102022		283 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.31.01.00.00	691 - POLLYANA PESCO E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22																	
388			24/10/22	31/10/2022	10.042,38	0,00	10.042,38	24/10/22	3.541,18	6.501,20		1001 115179	10 2022	102022		284 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.31.02.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22																	
389			24/10/22	31/10/2022	10.330,84	0,00	10.330,84	24/10/22	0,00	10.330,84		1001 115179	10 2022	102022		285 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.33.00.00.00	691 - Eliel Paulo Godoy E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22																	
390			24/10/22	31/10/2022	1.786,19	0,00	1.786,19	24/10/22	0,00	1.786,19		1001 115179	10 2022	102022		286 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.37.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22																	
391			24/10/22	31/10/2022	113.875,95	0,00	113.875,95	24/10/22	33.121,33	80.754,62		1001 115179	10 2022	102022		287 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 10/22																	
393			24/10/22	20/11/2022	20.342,63	0,00	20.342,63	18/11/22	0,00	20.342,63		1001 115176	102022	102022		289 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 10/22																	
394			24/10/22	20/11/2022	51.083,82	0,00	51.083,82	18/11/22	0,00	51.083,82		1001 115176	102022	102022		290 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 10/22																	
395			24/10/22	05/11/2022	8.391,40	0,00	8.391,40	04/11/22	0,00	8.391,40		1001 115179	102022	102022		291 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.08.00.00.00	15 - Eliel Paulo Godoy E OUTROS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22																	
397			05/10/22	18/10/2022	3.591,10	0,00	3.591,10	05/10/22	0,00	3.591,10		1001 115179	102022	092022		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																	
398	54/2022		01/10/22	14/10/2022	5.294,15	0,00	5.294,15	14/10/22	0,00	5.294,15		1001 115179	10 2022	70480893		274 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.69.06.00.00	1176 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
			CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA CONTRATAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Compra Direta Nº 8/2022)																	
399	25/2022		03/10/22	05/10/2022	1.647,50	0,00	1.647,50	05/10/22	0,00	1.647,50		1001 115179	75	75		131 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.97.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
			Contratação de empresa para fornecimento de solução de segurança de rede para a Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande (Licitação Nº : 7/2022-DL)																	
400	19/2022		03/10/22	05/10/2022	1.125,60	0,00	1.125,60	05/10/22	0,00	1.125,60		1001 115179	186	186		74 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1519 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIRELI	
			DISPENSA EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 6/2022-DL)																	
401	55/2022		01/10/22	04/10/2022	7.400,00	0,00	7.400,00	05/10/22	0,00	7.400,00		1001 115179	1183	1183		275 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.48.00.00.00	1194 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ACERCA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS MUNICÍPIOS. (Compra Direta Nº 9/2022)																	
402			01/10/22	05/10/2022	1.047,97	0,00	1.047,97	05/10/22	0,00	1.047,97		1001 115179	39813	39813		112 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE ESTAGIO ATRAVES CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES																	
403	52/2022		01/10/22	21/10/2022	1.210,00	0,00	1.210,00	05/10/22	0,00	1.210,00		1001 115179	917546000	917546000		259 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.69.03.00.00	767 - GENTE SEGURADORA SA	
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL, NA MODALIDADE FRANQUIA REDUZIDA PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (Compra Direta Nº 7/2022)																	
404	51/2022		01/10/22	05/10/2022	5.199,00	0,00	5.199,00	05/10/22	0,00	5.199,00		1001 115179	1831523	1831523		258 01.031.0001	2.126	12 4.4.90.52.56.00.00.00	94 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
			AQUISIÇÃO DE PROJETO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Compra Direta Nº 5/2022)																	
405	47/2022		01/10/22	05/10/2022	240,48	0,00	240,48	05/10/22	0,00	240,48		1001 115179	8800	8800		228 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)																	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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																				
406		51/2021	01/10/22	20/10/2022	316,66	0,00	316,66	20/10/22	0,00	316,66		1001 115179 27774 2725 27258, 27774			38 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.77.99.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	
																				MONITORAMENTO (Licitação Nº : 5/2021-PE)
407			24/10/22	24/10/2022	4.300,00	0,00	4.300,00	24/10/22	0,00	4.300,00		1001 115179 1298 1298			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.
408			24/10/22	18/11/2022	3.306,82	0,00	3.306,82	24/10/22	0,00	3.306,82		1001 115179 102022 102022			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 ELÉTRICA
409		48/2021	24/10/22	24/10/2022	280,00	0,00	280,00	24/10/22	0,00	280,00		1001 115179 81369 8200 81369, 82008			230 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.01.00.00.00	972 - ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIA	
																				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEITURA DE CADERNOS RELATIVOS AO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO INCLUIDOS ATOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E UNIÃO (Compra Direta Nº 2/2022)
410		74/2021	24/10/22	24/10/2022	2.430,74	0,00	2.430,74	24/10/22	0,00	2.430,74		1001 115179 53078 53078			2 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.12.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LIMITADA	
																				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 2/2020-PE)
411		55/2021	01/10/22	10/10/2022	8.110,50	0,00	8.110,50	05/10/22	2.794,20	5.316,30		1001 115179 102022 102022			113 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.04.99.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN	
																				CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO, ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO, CUJA A FINALIDADE CONSISTE EM ASSESSORAR AS COMISSÕES PERMANENTES E PROCESSANTES, BEM COMO ELABORAR PARECERES EM PROJETOS LEGISLATIVOS, EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS (Licitação Nº : 1/2021-IL)
412		60/2021	01/10/22	10/10/2022	3.233,83	0,00	3.233,83	14/10/22	0,00	3.233,83		1001 115179 102022 221003101957208, 221003101958210, 221003101958212			92 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	
																				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. (Licitação Nº : 4/2021-PE)
413			30/10/22	24/06/2022	313,35	0,00	313,35	30/10/22	0,00	313,35		1001 115179 102022 102022			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
414			01/10/22	13/10/2022	980,24	0,00	980,24	13/10/22	0,00	980,24		1001 115179 102022 102022			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
415		4/2022	01/10/22	04/03/2022	4.658,10	0,00	4.658,10	14/10/22	1.339,73	3.318,37		1001 115179 921 921			30 01.031.0001	2.126		11 3.3.90.39.78.99.00.00	1526 - SPX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	
																				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)
425			31/10/22	31/10/2022	55,00	0,00	55,00	31/10/22	0,00	55,00		1001 115176 102022 102022			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
439		30/2022	01/10/22	26/10/2022	120,00	0,00	120,00	07/10/22	0,00	120,00		1001 115179 1887 1887			145 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.99.99.00.00	1548 - SOMCAL SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	
																				CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA COM ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIAS POR MÉDICO DO TRABALHO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (Licitação Nº : 8/2022-DL)

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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																				
440		51/2021	01/10/22	07/10/2022	333,32	0,00	333,32	07/10/22	8,33	324,99		1001 115179 41253 41254 41253				38 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.77.99.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
			AQUISICAO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CATRACA E ALARME COM MONITORAMENTO (Licitação Nº : 5/2021-PE)																	
Total do Mês:					580.860,85	0,00	580.860,85		101.822,60	479.038,25										
Total da Entidade:					580.860,85	0,00	580.860,85		101.822,60	479.038,25										
Total do Período:					580.860,85	0,00	580.860,85		101.822,60	479.038,25										

FAZENDA RIO GRANDE, 02/02/2023

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
 Controle Interno