

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																
256	O		49/2022	01/09	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	12	4.4.90.52.00.00.00.00	1629 - MAGAZINE LUIZA S/A
257	O		50/2022	02/09	150,30	0,00	150,30	150,30	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
259	O		52/2022	16/09	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	767 - GENTE SEGURADORA SA	
258	O		51/2022	19/09	5.199,00	0,00	0,00	0,00	5.199,00	01.031.000	1001	2.126	12	4.4.90.52.00.00.00.00	94 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA/	
260	O			21/09	60.302,51	0,00	60.302,51	60.302,51	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - NEILA CAMINI E OUTROS
261	O			21/09	244.895,63	0,00	244.895,63	244.895,63	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - LEANDRA DA ROCHA GOLINSKI E OUTROS
262	O			21/09	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
263	O			21/09	8.362,60	0,00	8.362,60	8.362,60	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - NEILA CAMINI E OUTROS
264	O			21/09	1.644,06	0,00	1.644,06	1.644,06	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
265	O			21/09	4.098,41	0,00	4.098,41	4.098,41	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - BRUNO HENRIQUE BISPO E OUTROS
266	O			21/09	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
267	O			21/09	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	
268	O			21/09	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	
269	O			21/09	50.964,67	0,00	50.964,67	0,00	50.964,67	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - LEANDRA DA ROCHA GOLINSKI E OUTROS	
270	O			21/09	7.735,20	0,00	7.735,20	0,00	7.735,20	01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - NEILA CAMINI E OUTROS	
271	O			21/09	395,12	0,00	395,12	395,12	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - NEILA CAMINI E OUTROS
272	O		55/2021	23/09	8.110,50	0,00	8.110,50	8.110,50	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYC
273	O		53/2022	26/09	240,48	0,00	0,00	0,00	240,48	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	
274	O		54/2022	27/09	5.294,15	0,00	0,00	0,00	5.294,15	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1176 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	
275	O		55/2022	27/09	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1194 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSO	
276	O			30/09	75.202,82	0,00	75.202,59	75.202,59	0,23	15179	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - LEANDRA DA ROCHA GOLINSKI E OUTROS
277	O			30/09	5.446,51	0,00	5.446,51	5.446,51	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - NEILA CAMINI E OUTROS
278	O			30/09	7.205,82	0,00	7.205,82	7.205,82	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
279	O			30/09	1.129,10	0,00	1.129,10	1.129,10	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1640 - ANTHONY RAMON DUCATI MAURER
280	O			30/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	246 - EDITORA BEM PARANA LTDA	
Total do Mês:					647.017,14	0,00	624.673,28	542.059,48	104.957,66							
Total da Entidade:					647.017,14	0,00	624.673,28	542.059,48	104.957,66							
Total do Período:					647.017,14	0,00	624.673,28	542.059,48	104.957,66							

FAZENDA RIO GRANDE, 02/02/2023

Antonio Roberto Tencysna
Contador CRC PR 043581/O-0Alesandro Bordignon Weiss
PresidenteJane Rodrigues Pinheiro Ferreira
Controle Interno

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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												
345	02/09/2022	1.047,97	0,00	1.047,97	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	
346	02/09/2022	1.318,75	0,00	1.318,75	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)	
347	02/09/2022	2.568,42	0,00	2.568,42	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	
348	02/09/2022	16.367,68	0,00	16.367,68	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)	
349	02/09/2022	2.143,99	0,00	2.143,99	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)	
350	02/09/2022	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	256	01.031.0001	2.126	12	4.4.90.52.28.00.00.00	1629 - MAGAZINE LUIZA S/A	01/01
											AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 3/2022)	
358	02/09/2022	4.658,10	4.658,10	0,00	0,00	30	01.031.0001	2.126	11	3.3.90.39.78.99.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTC	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)	
359	02/09/2022	12.794,45	0,00	12.794,45	0,00	30	01.031.0001	2.126	11	3.3.90.39.78.99.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTC	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)	
357	13/09/2022	942,08	0,00	942,08	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	
351	14/09/2022	3.753,26	0,00	3.753,26	0,00	92	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)	
352	14/09/2022	4.245,75	0,00	4.245,75	0,00	231	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	1418 - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 FORMATO 21MMX297MM - REAJUSTE FINANCEIRO	
353	14/09/2022	150,30	0,00	150,30	0,00	257	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)	
354	14/09/2022	11.564,92	0,00	11.564,92	0,00	151	01.031.0001	2.126	12	4.4.90.52.35.00.00.00	1330 - COMPUTECH INFORMATICA LTDA	01/01
											(Licitação Nº : 3/2022-PE)	
355	14/09/2022	2.170,82	0,00	2.170,82	0,00	222	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)	
320	21/09/2022	60.302,51	0,00	60.302,51	0,00	260	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.01.00.00	691 - NEILA CAMINI E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22	

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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												
321	21/09/2022	244.895,63	0,00	244.895,63	0,00	261	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.01.00.00	691 - LEANDRA DA ROCHA GOLINSKI E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22	
322	21/09/2022	10.042,38	0,00	10.042,38	0,00	262	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 09/22	
323	21/09/2022	8.362,60	0,00	8.362,60	0,00	263	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	691 - NEILA CAMINI E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22	
324	21/09/2022	1.644,06	0,00	1.644,06	0,00	264	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 09/22	
325	21/09/2022	4.098,41	0,00	4.098,41	0,00	265	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.06.00.00	691 - BRUNO HENRIQUE BISPO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22	
326	21/09/2022	113.875,95	0,00	113.875,95	0,00	266	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 09/22	
327	21/09/2022	2.585,22	0,00	2.585,22	0,00	267	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 09/22	
328	21/09/2022	21.328,71	0,00	21.328,71	0,00	268	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 09/22	
329	21/09/2022	50.964,67	0,00	50.964,67	0,00	269	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - LEANDRA DA ROCHA GOLINSKI E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22	
330	21/09/2022	7.735,20	0,00	7.735,20	0,00	270	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.08.00.00.00	15 - NEILA CAMINI E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22	
331	21/09/2022	395,12	0,00	395,12	0,00	271	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.01.00.00	691 - NEILA CAMINI E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22	
343	23/09/2022	8.110,50	0,00	8.110,50	0,00	272	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.04.99.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN	01/01
											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)	
356	27/09/2022	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 GERÊNCIA 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 Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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																				
336			21/09/22	21/09/2022	60.302,51	0,00	60.302,51	21/09/22	14.325,32	45.977,19		1001 115179	092022	092022		260 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.01.00.00	691 - NEILA CAMINI E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22																	
337			21/09/22	21/09/2022	244.895,63	0,00	244.895,63	21/09/22	44.012,15	200.883,48		1001 115179	092022	092022		261 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.31.01.00.00	691 - LEANDRA DA ROCHA GOLINSKI E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22																	
338			21/09/22	21/09/2022	10.042,38	0,00	10.042,38	21/09/22	3.541,18	6.501,20		1001 115179	092022	092022		262 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 09/22																	
339			21/09/22	21/09/2022	8.362,60	0,00	8.362,60	21/09/22	0,00	8.362,60		1001 115179	092022	092022		263 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.33.00.00.00	691 - NEILA CAMINI E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22																	
340			21/09/22	21/09/2022	1.644,06	0,00	1.644,06	21/09/22	0,00	1.644,06		1001 115179	092022	092022		264 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 09/22																	
341			21/09/22	21/09/2022	4.098,41	0,00	4.098,41	21/09/22	314,30	3.784,11		1001 115179	092022	092022		265 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.43.06.00.00	691 - BRUNO HENRIQUE BISPO E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22																	
342			21/09/22	21/09/2022	113.875,95	0,00	113.875,95	21/09/22	33.121,33	80.754,62		1001 115179	092022	092022		266 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 09/22																	
343			21/09/22	20/10/2022	2.585,22	0,00	2.585,22	05/10/22	0,00	2.585,22		1001 115179	092022	092022		267 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 09/22																	
344			21/09/22	20/10/2022	21.328,71	0,00	21.328,71	05/10/22	0,00	21.328,71		1001 115179	092022	092022		268 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 09/22																	
345			21/09/22	20/10/2022	50.964,67	0,00	50.964,67	05/10/22	0,00	50.964,67		1001 115179	092022	092022		269 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.06.00.00	14 - LEANDRA DA ROCHA GOLINSKI E OUTROS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22																	
346			21/09/22	05/10/2022	7.735,20	0,00	7.735,20	05/10/22	0,00	7.735,20		1001 115179	102022	092022		270 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.08.00.00.00	15 - NEILA CAMINI E OUTROS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22																	
347			21/09/22	21/09/2022	395,12	0,00	395,12	21/09/22	0,00	395,12		1001 115179	092022	FOPAG092022		271 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.01.00.00	691 - NEILA CAMINI E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22																	
361	55/2021		23/09/22	23/09/2022	8.110,50	0,00	8.110,50	30/09/22	2.794,20	5.316,30		1001 115179	092022	09/2022		272 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)																	
363			02/09/22	30/05/2022	1.047,97	0,00	1.047,97	02/09/22	0,00	1.047,97		1001 115179	1372022	20037		112 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE ESTAGIO ATRAVES CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES																	
364	25/2022		02/09/22	31/05/2022	1.318,75	0,00	1.318,75	02/09/22	0,00	1.318,75		1001 115179	1342022	74		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)																	
365			02/09/22	11/03/2022	2.568,42	0,00	2.568,42	02/09/22	0,00	2.568,42		1001 115179	1332022	082022		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																	
366	46/2021		02/09/22	27/04/2022	16.367,68	0,00	16.367,68	02/09/22	0,00	16.367,68		1001 115179	1312022	30349, 303728, 303908		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)																	
367	74/2021		02/09/22	27/01/2022	2.143,99	0,00	2.143,99	02/09/22	0,00	2.143,99		1001 115179	1312022	52510		2 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.12.00.00.00	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)																	
368	49/2022		02/09/22	01/09/2022	1.198,00	0,00	1.198,00	02/09/22	0,00	1.198,00		1001 115179	1382022	067933		256 01.031.0001	2.126	12 4.4.90.52.28.00.00.00	1629 - MAGAZINE LUIZA S/A	
			AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 3/2022)																	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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																				
385			30/09/22	24/06/2022	52,58	0,00	52,58	30/09/22	0,00	52,58		1001 115179	092022	taxa		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																	
Total do Mês:					767.377,92	75.202,82	692.175,10		99.832,05	592.343,05										
Total da Entidade:					767.377,92	75.202,82	692.175,10		99.832,05	592.343,05										
Total do Período:					767.377,92	75.202,82	692.175,10		99.832,05	592.343,05										

FAZENDA RIO GRANDE, 02/02/2023

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
Controle Interno