

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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	Hist.
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																	
1	O		4/2022	13/01	12.794,45	0,00	12.794,45	12.794,45	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE M	
2	O		25/2022	13/01	1.647,50	0,00	1.647,50	1.647,50	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
Total do Dia:					14.441,95	0,00	14.441,95	14.441,95	0,00								
3	O			16/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	755 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL I	
Total do Dia:					650,00	0,00	650,00	650,00	0,00								
4	O		1/2023	19/01	210,42	0,00	210,42	210,42	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	
5	E			19/01	3.000,00	0,00	212,09	212,09	2.787,91	15176	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
6	E			19/01	12.000,00	0,00	789,96	789,96	11.210,04	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR	
Total do Dia:					15.210,42	0,00	1.212,47	1.212,47	13.997,95								
7	O		1/2023	20/01	75,15	0,00	75,15	75,15	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	
8	O			20/01	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 Dia:					7.075,15	0,00	7.075,15	7.075,15	0,00								
9	O		46/2021	23/01	6.928,34	0,00	0,00	0,00	6.928,34		01.031.000	1001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Total do Dia:					6.928,34	0,00	0,00	0,00	6.928,34								
10	O		60/2021	31/01	7.349,88	0,00	3.674,94	3.674,94	3.674,94	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BR	
11	O			31/01	86.519,23	0,00	86.519,23	86.519,23	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS	
12	O			31/01	309.221,77	0,00	309.221,77	309.221,77	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - CEUMA DE SOUZA SANTOS SANTANA E OU	
13	O			31/01	10.963,74	0,00	10.963,74	10.963,74	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E	
14	O			31/01	11.510,68	0,00	11.510,68	11.510,68	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS	
15	O			31/01	1.905,80	0,00	1.905,80	1.905,80	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	
16	O			31/01	510,76	0,00	510,76	510,76	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER	
17	O			31/01	200,54	0,00	200,54	200,54	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER	
18	O			31/01	2.281,20	0,00	2.281,20	2.281,20	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - POLLYANA PESCO E OUTROS	
19	O			31/01	3.308,18	0,00	3.308,18	3.308,18	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - TAMIrys MEREGE DA SILVA GARCIA E OU	
20	O			31/01	130.673,10	0,00	130.673,10	130.673,10	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODC	
21	O			31/01	1.031,62	0,00	1.031,62	0,00	1.031,62		01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA	
22	O			31/01	26.409,71	0,00	26.409,71	0,00	26.409,71		01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODOF	
23	O			31/01	54.651,22	0,00	54.651,22	0,00	54.651,22		01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - CEUMA DE SOUZA SANTOS SANTANA E OU	
24	O			31/01	11.805,20	0,00	11.805,20	0,00	11.805,20		01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS	
Total do Dia:					658.342,63	0,00	654.667,69	560.769,94	97.572,69								
Total da Entidade:					702.648,49	0,00	678.047,26	584.149,51	118.498,98								
Total do Período:					702.648,49	0,00	678.047,26	584.149,51	118.498,98								

Sebastiao Ferreira Correa Junior
Contador CRC PR 080181/O-9

Alesandro Bordignon Weiss
Presidente

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
Controle Interno

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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												
1	13/01/2023	12.794,45	0,00	12.794,45	0,00	1	01.031.0001	2.126	14	3.3.90.39.78.99.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTC	01/01
CONTRARAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE												
2	13/01/2023	1.647,50	0,00	1.647,50	0,00	2	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.12.00.00.00	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)												
Total do Dia:		14.441,95	0,00	14.441,95								
31	17/01/2023	650,00	0,00	650,00	0,00	3	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.01.00.00.00	755 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FAZENDA RIO	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA NOVA COMPOSIÇÃO DA MESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTA FERRAMENTE PARA ENVIO DE RELATÓRIOS E CONSULTA AO SICONFI, TCE-PR, RECEITA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.												
Total do Dia:		650,00	0,00	650,00								
7	19/01/2023	789,96	0,00	789,96	0,00	6	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												
Total do Dia:		789,96	0,00	789,96								
5	20/01/2023	210,42	0,00	210,42	0,00	4	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)												
6	20/01/2023	75,15	0,00	75,15	0,00	7	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)												
32	20/01/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA EPQUENAS DESPESAS A SEREM RATEADAS ATRAVES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM NOTA FISCAL												
Total do Dia:		7.285,57	0,00	7.285,57								
11	25/01/2023	55,00	0,00	55,00	0,00	5	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												
Total do Dia:		55,00	0,00	55,00								
10	31/01/2023	3.674,94	0,00	3.674,94	0,00	10	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET (LICITAÇÃO Nº : 4/2021-PE)												
12	31/01/2023	157,09	0,00	157,09	0,00	5	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												
13	31/01/2023	86.519,23	0,00	86.519,23	0,00	11	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 01/23												
14	31/01/2023	309.221,77	0,00	309.221,77	0,00	12	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.01.00.00	691 - CEUMA DE SOUZA SANTOS SANTANA E OUTROS	01/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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												
15	31/01/2023	10.963,74	0,00	10.963,74	0,00	13	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.02.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E OUTRO	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23	
16	31/01/2023	11.510,68	0,00	11.510,68	0,00	14	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 01/23	
17	31/01/2023	1.905,80	0,00	1.905,80	0,00	15	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 01/23	
18	31/01/2023	510,76	0,00	510,76	0,00	16	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.42.00.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23	
19	31/01/2023	200,54	0,00	200,54	0,00	17	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.01.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23	
20	31/01/2023	2.281,20	0,00	2.281,20	0,00	18	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.06.00.00	691 - POLLYANA PESCO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23	
21	31/01/2023	3.308,18	0,00	3.308,18	0,00	19	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.45.01.00.00	691 - TAMIRYS MEREGE DA SILVA GARCIA E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23	
22	31/01/2023	130.673,10	0,00	130.673,10	0,00	20	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.75.03.00.00	691 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23	
23	31/01/2023	1.031,62	0,00	1.031,62	0,00	21	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 01/23	
24	31/01/2023	26.409,71	0,00	26.409,71	0,00	22	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.04.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23	
25	31/01/2023	54.651,22	0,00	54.651,22	0,00	23	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - CEUMA DE SOUZA SANTOS SANTANA E OUTROS	01/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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																					
5		4/2022	13/01/23	16/01/2023	12.794,45	0,00	12.794,45	26/01/23	1.388,26	11.406,19		1001 115179	1157	1157		1 01.031.0001	2.126	14	3.3.90.39.78.99.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	
	CONTRARAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE																				
6		25/2022	13/01/23	13/01/2023	1.647,50	0,00	1.647,50	13/01/23	0,00	1.647,50		1001 115179	81	81		2 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.12.00.00.00	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)																				
		Total do Dia:				14.441,95	0,00	14.441,95		1.388,26	13.053,69										
16		1/2023	20/01/23	20/01/2023	210,42	0,00	210,42	26/01/23	0,00	210,42		1001 115179	9247 2	9047/2		4 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)																				
17		1/2023	20/01/23	20/01/2023	75,15	0,00	75,15	26/01/23	0,00	75,15		1001 115179	9247 3	9247/3		7 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)																				
19			20/01/23	19/01/2023	789,96	0,00	789,96	20/01/23	0,00	789,96		1001 115179	12 2022	01/2022		6 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																				
		Total do Dia:				1.075,53	0,00	1.075,53		0,00	1.075,53										
22		60/2021	31/01/23	31/01/2023	3.674,94	0,00	3.674,94	31/01/23	0,00	3.674,94		1001 115179	01 2023	53927, 54036, 54084, 8913		10 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	
	PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET (LICITAÇÃO Nº : 4/2021-PE)																				
		Total do Dia:				3.674,94	0,00	3.674,94		0,00	3.674,94										
23			25/01/23	19/01/2023	55,00	0,00	55,00	25/01/23	0,00	55,00		1001 115176	01 2023	012023		5 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 Dia:				55,00	0,00	55,00		0,00	55,00										
24			31/01/23	31/01/2023	157,09	0,00	157,09	31/01/23	0,00	157,09		1001 115179	012023	012023		5 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																				
25			31/01/23	31/01/2023	86.519,23	0,00	86.519,23	31/01/23	20.416,62	66.102,61		1001 115179	012023	012023		11 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.01.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS	
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23																				
26			31/01/23	31/01/2023	309.221,77	0,00	309.221,77	31/01/23	45.091,96	264.129,81		1001 115179	012023	012023		12 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.01.00.00	691 - CEUMA DE SOUZA SANTOS SANTANA E OUTROS	
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23																				
27			31/01/23	31/01/2023	10.963,74	0,00	10.963,74	31/01/23	5.375,79	5.587,95		1001 115179	012023	012023		13 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.02.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E OUTRO	
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23																				
28			31/01/23	31/01/2023	11.510,68	0,00	11.510,68	31/01/23	0,00	11.510,68		1001 115179	012023	012023		14 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER E OUTROS	
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23																				
29			31/01/23	31/01/2023	1.905,80	0,00	1.905,80	31/01/23	0,00	1.905,80		1001 115179	012023	012023		15 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 01/23																				
30			31/01/23	31/01/2023	510,76	0,00	510,76	31/01/23	0,00	510,76		1001 115179	012023	012023		16 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.42.00.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER	
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23																				
31			31/01/23	31/01/2023	200,54	0,00	200,54	31/01/23	22,06	178,48		1001 115179	012023	012023		17 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.01.00.00	691 - EVERTON FELIPE DOBLER	
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23																				
32			31/01/23	31/01/2023	2.281,20	0,00	2.281,20	31/01/23	171,07	2.110,13		1001 115179	012023	012023		18 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.06.00.00	691 - POLLYANA PESCO E OUTROS	
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23																				
33			31/01/23	31/01/2023	3.308,18	0,00	3.308,18	31/01/23	0,00	3.308,18		1001 115179	012023	012023		19 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.45.01.00.00	691 - TAMIRYS MEREJE DA SILVA GARCIA E OUTROS	
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23																				

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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																				
34			31/01/23	31/01/2023	130.673,10	0,00	130.673,10	31/01/23	39.594,64	91.078,46		1001 115179	012023	012023		20 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.75.03.00.00	691 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23																	
35			31/01/23	31/01/2023	1.031,62	0,00	1.031,62		0,00			1001		012023		21 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 01/23																	
36			31/01/23	31/01/2023	26.409,71	0,00	26.409,71	16/02/23	0,00	26.409,71		1001 115179	012023	012023		22 01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.04.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23																	
37			31/01/23	31/01/2023	54.651,22	0,00	54.651,22	16/02/23	0,00	54.651,22		1001 115179	012023	012023		23 01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - CEUMA DE SOUZA SANTOS SANTANA E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23																	
38			31/01/23	31/01/2023	11.805,20	0,00	11.805,20	03/02/23	0,00	11.805,20		1001 115179	01 2023	012023		24 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 01/23																	
			Total do Dia:		651.149,84	0,00	651.149,84		110.672,14	539.446,08										
44			17/01/23	20/01/2023	650,00	0,00	650,00	17/01/23	0,00	650,00		1001 115179	1970	1970		3 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.01.00.00.00	755 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FAZENDA RIO G
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA NOVA COMPOSIÇÃO DA MESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTA FERRAMENTE PARA ENVIO DE RELATÓRIOS E CONSULTA AO SICONFI, TCE-PR, RECEITA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.																	
			Total do Dia:		650,00	0,00	650,00		0,00	650,00										
45			20/01/23	20/01/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	20/01/23	0,00	7.000,00		1001 115179	012023	AUTORIZACAO		8 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA EPQUENAS DESPESAS A SEREM RATEADAS ATRAVES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM NOTA FISCAL																	
			Total do Dia:		7.000,00	0,00	7.000,00		0,00	7.000,00										
			Total da Entidade:		678.047,26	0,00	678.047,26		112.060,40	564.955,24										
			Total do Período:		678.047,26	0,00	678.047,26		112.060,40	564.955,24										

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
 Controle Interno