

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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																	
33	O		21/2024	01/02	50.297,40	0,00	13.766,84	3.527,00	46.770,40	15179	01.031.000	1001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Total do Dia:					50.297,40	0,00	13.766,84	3.527,00	46.770,40								
34	O		23/2024	02/02	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1878 - ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA	
35	O		24/2024	02/02	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
Total do Dia:					2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00								
36	O		25/2024	05/02	551,10	0,00	0,00	0,00	551,10		01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1880 - NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIC	
37	O		26/2024	05/02	21.983,98	0,00	9.187,55	4.604,17	17.379,81	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BR	
38	O		96/2023	05/02	20.000,00	0,00	4.713,00	2.327,06	17.672,94	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR	
Total do Dia:					42.535,08	0,00	13.900,55	6.931,23	35.603,85								
39	O			07/02	29,01	0,00	29,01	29,01	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTC	
40	O			07/02	391,08	0,00	391,08	391,08	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1649 - ESSENZA COMERCIAL LTDA	
41	G		120/2023	07/02	866,15	0,00	366,17	173,23	692,92	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGFI	
42	G		100/2023	07/02	568,80	0,00	142,20	0,00	568,80		01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	972 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E	
Total do Dia:					1.855,04	0,00	928,46	593,32	1.261,72								
43	G		1/2024	16/02	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1545 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTC	
44	O		27/2024	16/02	315,60	0,00	315,60	0,00	315,60		01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTC	
63	O		29/2024	16/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
Total do Dia:					4.245,60	0,00	4.245,60	3.930,00	315,60								
45	O			19/02	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1833 - PLENARIAASSESSORIA E GESTAO DE EV	
46	O		124/2023	19/02	11.386,47	0,00	11.386,47	0,00	11.386,47		01.031.000	1001	2.126	16	3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	
47	G		1/2024	19/02	505,92	0,00	505,92	505,92	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1640 - ANTHONY RAMON DUCATI MAURER	
48	G		1/2024	19/02	505,92	0,00	505,92	505,92	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1745 - Nayane Vieira Nunes	
49	O			19/02	5.059,20	0,00	5.059,20	5.059,20	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.14.00.00.00.00	1743 - Alex Sandro Jose Padilha Gonçalves	
50	O			19/02	5.059,20	0,00	5.059,20	5.059,20	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.14.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA	
51	O			19/02	5.059,20	0,00	5.059,20	5.059,20	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.14.00.00.00.00	1740 - José Carlos Brandão de Souza	
52	O			19/02	3.986,84	0,00	3.986,84	3.986,84	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS	
53	O			19/02	98.045,03	0,00	98.045,03	98.045,03	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
54	O			19/02	276.317,44	0,00	276.317,44	276.317,44	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
55	O			19/02	7.238,89	0,00	7.238,89	7.238,89	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
56	O			19/02	18.446,38	0,00	18.446,38	18.446,38	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
57	O			19/02	2.721,78	0,00	2.721,78	2.721,78	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58	O			19/02	126.192,22	0,00	126.192,22	126.192,22	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					562.474,49	0,00	562.474,49	551.088,02	11.386,47								
59	O			20/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1898 - ELIAS DA SILVA 79351913953	
60	O			20/02	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00		01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1867 - GBN CLINICA MEDICA OCUPACIONAL E EI	
64	O		30/2024	20/02	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1867 - GBN CLINICA MEDICA OCUPACIONAL E EI	
Total do Dia:					4.850,00	2.300,00	2.550,00	250,00	2.300,00								
61	O		28/2024	21/02	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00		01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1867 - GBN CLINICA MEDICA OCUPACIONAL E EI	
Total do Dia:					2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00								
65	O			23/02	250,01	250,01	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	853 - ANDRÉ LUÍS PEREIRA ALVES CARNEIRO	
Total do Dia:					250,01	250,01	0,00	0,00	0,00								
66	O		31/2024	28/02	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00		01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1585 - JORNAL O REPORTER LTDA	
Total do Dia:					4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00								
67	O			29/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1887 - FATIMA DOS SANTOS BENTO PEREIRA 03	
68	O			29/02	10.000,00	0,00	944,00	944,00	9.056,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCO	
69	O			29/02	250,01	0,00	250,01	250,01	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1887 - FATIMA DOS SANTOS BENTO PEREIRA 03	
70	O			29/02	82.414,10	0,00	82.414,10	0,00	82.414,10		01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS	

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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

71 O				29/02	91.042,44	0,00	91.042,44	0,00	91.042,44	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV	
------	--	--	--	-------	-----------	------	-----------	------	-----------	------------	------	--	-------	---	-----------------------	--------------	--

Total do Dia:					183.756,55	0,00	174.700,55	1.194,01	182.562,54									
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total da Entidade:					858.975,17	4.850,01	778.977,49	569.820,58	284.304,58									
---------------------------	--	--	--	--	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total do Período:					858.975,17	4.850,01	778.977,49	569.820,58	284.304,58									
--------------------------	--	--	--	--	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alesandro Bordignon Weiss
Presidente

Anthony Ramon Ducati Maurer
Controle Interno

Renildo Aguis Borges Junior
Contador CRC PR

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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												
46	04/02/2024	179,00	0,00	179,00	0,00	33	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
Total do Dia:		179,00	0,00	179,00								
36	05/02/2024	2.204,17	0,00	2.204,17	0,00	37	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	01/01
37	05/02/2024	2.300,10	0,00	2.300,10	0,00	37	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	01/01
38	05/02/2024	99,90	0,00	99,90	0,00	37	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	01/01
41	05/02/2024	239,21	0,00	239,21	0,00	15	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.21.00.00.00	1698 - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	01/01
43	05/02/2024	2.327,06	0,00	2.327,06	0,00	38	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.12.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	01/01
47	05/02/2024	3.348,00	0,00	3.348,00	0,00	33	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
Total do Dia:		10.518,44	0,00	10.518,44								
49	06/02/2024	286,35	0,00	286,35	0,00	29	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.16.00.00.00	1881 - D S A CHAVES LTDA	01/01
Total do Dia:		286,35	0,00	286,35								
50	07/02/2024	29,01	0,00	29,01	0,00	39	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.16.00.00.00	1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	01/01
53	07/02/2024	391,08	0,00	391,08	0,00	40	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.21.00.00.00	1649 - ESSENZA COMERCIAL LTDA	01/01
54	07/02/2024	173,23	0,00	173,23	0,00	41	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.77.99.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	01/01
58	07/02/2024	142,20	0,00	142,20	0,00	42	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.79.00.00.00	972 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DI	01/01
Total do Dia:		735,52	0,00	735,52								
55	09/02/2024	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	34	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.16.00.00.00	1878 - ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA	01/01
56	09/02/2024	21,14	0,00	21,14	0,00	12	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.16.00.00.00	1860 - ECODARE COMERCIAL LTDA	01/01
57	09/02/2024	975,92	0,00	975,92	0,00	25	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.16.00.00.00	1860 - ECODARE COMERCIAL LTDA	01/01
Total do Dia:		3.097,06	0,00	3.097,06								
59	20/02/2024	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	45	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.22.00.00.00	1833 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	01/01
60	20/02/2024	3.986,84	0,00	3.986,84	0,00	52	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - INSS	01/01
61	20/02/2024	250,00	0,00	250,00	0,00	59	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.17.00.00.00	1898 - ELIAS DA SILVA 79351913953	01/01
62	20/02/2024	98.045,03	0,00	98.045,03	0,00	53	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
63	20/02/2024	276.317,44	0,00	276.317,44	0,00	54	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
64	20/02/2024	7.238,89	0,00	7.238,89	0,00	55	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.31.02.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
65	20/02/2024	18.446,38	0,00	18.446,38	0,00	56	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
66	20/02/2024	2.721,78	0,00	2.721,78	0,00	57	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.37.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
67	20/02/2024	126.192,22	0,00	126.192,22	0,00	58	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
107	20/02/2024	505,92	0,00	505,92	0,00	47	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.01.00.00	1640 - ANTHONY RAMON DUCATI MAURER	01/01
108	20/02/2024	505,92	0,00	505,92	0,00	48	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.01.00.00	1745 - Nayane Vieira Nunes	01/01
109	20/02/2024	5.059,20	0,00	5.059,20	0,00	49	01.031.0001	2.126	14	3.3.90.14.14.03.00.00	1743 - Alex Sandro Jose Padilha Gonçalves	01/01
110	20/02/2024	5.059,20	0,00	5.059,20	0,00	51	01.031.0001	2.126	14	3.3.90.14.14.03.00.00	1740 - José Carlos Brandão de Souza	01/01
111	20/02/2024	5.059,20	0,00	5.059,20	0,00	50	01.031.0001	2.126	14	3.3.90.14.14.03.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA	01/01
Total do Dia:		551.338,02	0,00	551.338,02								
69	23/02/2024	250,01	250,01	0,00	0,00	65	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.96.00.00.00	853 - ANDRÉ LUÍS PEREIRA ALVES CARNEIRO	01/01
70	23/02/2024	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	43	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.48.00.00.00	1545 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	01/01
73	23/02/2024	230,00	0,00	230,00	0,00	63	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.16.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	01/01
75	23/02/2024	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	62	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.86.00.00.00	1585 - JORNAL O REPORTER LTDA	01/01
Total do Dia:		8.284,01	250,01	8.034,00								
72	26/02/2024	2.708,34	0,00	2.708,34	0,00	26	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.12.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	01/01

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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																					
48		26/2024	05/02/24	10/02/2024	2.204,17	0,00	2.204,17	08/02/24	0,00	2.204,17		1001 115179 66204 13113 13113, 66204			37 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00		1256 - FIBER ONE TELECOMUNICAOES DO BRASIL LTDA		
49		26/2024	05/02/24	10/02/2024	2.300,10	0,00	2.300,10	08/02/24	0,00	2.300,10		1001 115179 66205 66205			37 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00		1256 - FIBER ONE TELECOMUNICAOES DO BRASIL LTDA		
50		26/2024	05/02/24	05/02/2024	99,90	0,00	99,90	08/02/24	0,00	99,90		1001 115179 66208 66208			37 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00		1256 - FIBER ONE TELECOMUNICAOES DO BRASIL LTDA		
53		11/2024	05/02/24	06/03/2024	239,21	0,00	239,21	29/02/24	2,87	236,34		1001 115179 2673 2673			15 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.21.00.00.00		1698 - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA		
54		7/2024	05/02/24	28/02/2024	950,60	0,00	950,60	29/02/24	11,40	939,20		1001 115179 2637 2637			8 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.16.00.00.00		1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		
55		96/2023	05/02/24	15/02/2024	2.327,06	0,00	2.327,06	15/02/24	111,69	2.215,37		1001 115179 60903 60903			38 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.12.00.00.00		1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA		
56			05/02/24	20/02/2024	5.252,12	0,00	5.252,12	19/02/24	129,33	5.122,79		1001 115179 82542772 012 82562772			17 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.43.99.00.00		9 - COPEL S/A		
58		21/2024	05/02/24	01/02/2024	179,00	0,00	179,00	08/02/24	8,59	170,41		1001 115179 341495 341495			33 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.06.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA		
59		21/2024	05/02/24	05/02/2024	3.348,00	0,00	3.348,00	08/02/24	160,70	3.187,30		1001 115179 341494 341494			33 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.06.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA		
		Total do Dia:			16.900,16	0,00	16.900,16		424,58	16.475,58											
61		19/2024	06/02/24	10/02/2024	286,35	0,00	286,35	05/03/24	0,00	286,35		1001 115179 73 73			29 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.16.00.00.00		1881 - D S A CHAVES LTDA		
		Total do Dia:			286,35	0,00	286,35		0,00	286,35											
62			07/02/24	10/02/2024	29,01	0,00	29,01	08/02/24	0,34	28,67		1001 115179 2405 2405			39 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.16.00.00.00		1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		
64		15/2024	07/02/24	14/02/2024	75,00	0,00	75,00	08/02/24	0,00	75,00		1001 115179 3432 3432			23 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.14.00.00.00		1788 - FW SERVICOS CORPORATIVOS LTDA		
65			07/02/24	15/02/2024	455,75	0,00	455,75	26/02/24	21,88	433,87		1001 115179 012024 012024			16 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.44.20.00.00		3 - SANEPAR		
66			07/02/24	15/02/2024	391,08	0,00	391,08	15/02/24	4,69	386,39		1001 115179 40275 40275			40 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.21.00.00.00		1649 - ESSENZA COMERCIAL LTDA		
67		120/2023	07/02/24	07/02/2024	173,23	0,00	173,23	15/02/24	16,98	156,25		1001 115179 37738 37738			41 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.77.99.00.00		1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		
		Total do Dia:			1.124,07	0,00	1.124,07		43,89	1.080,18											
68		23/2024	09/02/24	20/02/2024	2.100,00	0,00	2.100,00	19/02/24	0,00	2.100,00		1001 115179 442 442			34 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.16.00.00.00		1878 - ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA		
69		9/2024	09/02/24	24/02/2024	21,10	0,00	21,10	19/02/24	0,00	21,10		1001 115179 73 73			12 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.16.00.00.00		1860 - ECODARE COMERCIAL LTDA		
70		17/2024	09/02/24	24/02/2024	975,92	0,00	975,92	19/02/24	0,00	975,92		1001 115179 71 71			25 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.16.00.00.00		1860 - ECODARE COMERCIAL LTDA		
71		100/2023	09/02/24	05/03/2024	142,20	0,00	142,20	05/03/24	0,00	142,20		1001 115179 91445 91445			42 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.79.00.00.00		972 - ALERTACE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIA		
		Total do Dia:			3.239,22	0,00	3.239,22		0,00	3.239,22											
72			20/02/24	19/02/2024	1.950,00	0,00	1.950,00	20/02/24	0,00	1.950,00		1001 115179 012024 012024			45 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.22.00.00.00		1833 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA		
73			20/02/24	19/02/2024	3.986,84	0,00	3.986,84	20/02/24	0,00	3.986,84		1001 115179 012024 INSS012024			52 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.06.00.00		14 - INSS		
74			20/02/24	20/02/2024	250,00	0,00	250,00	20/02/24	0,00	250,00		1001 115179 6 6			59 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.17.00.00.00		1898 - ELIAS DA SILVA 79351913953		
75			20/02/24	20/02/2024	98.045,03	0,00	98.045,03	20/02/24	26.867,41	71.177,62		1001 115179 022024 022024			53 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.01.00.00		691 - FOLHA DE PAGAMENTO		
76			20/02/24	20/02/2024	276.317,44	0,00	276.317,44	20/02/24	50.559,62	225.757,82		1001 115179 022024 022024			54 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.31.01.00.00		691 - FOLHA DE PAGAMENTO		

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
77			20/02/24	20/02/2024	7.238,89	0,00	7.238,89	20/02/24	4.565,58	2.673,31		1001 115179	022024	022024		55 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.31.02.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
78			20/02/24	20/02/2024	18.446,38	0,00	18.446,38	20/02/24	0,00	18.446,38		1001 115179	022024	FOPAG022024		56 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.33.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
79			20/02/24	20/02/2024	2.721,78	0,00	2.721,78	20/02/24	0,00	2.721,78		1001 115179	022024	FOPAG022024		57 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.37.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
80			20/02/24	20/02/2024	126.192,22	0,00	126.192,22	20/02/24	39.237,97	86.954,25		1001 115179	022024	FOPAG022024		58 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.75.03.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:		535.148,58	0,00	535.148,58		121.230,58	413.918,00										
82			23/02/24	23/02/2024	250,01	250,01	0,00	23/02/24	0,00	0,00		1001 115179	012024	012024		65 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.96.00.00.00	853 - ANDRÉ LUÍS PEREIRA ALVES CARNEIRO	
83		1/2024	23/02/24	26/02/2024	3.700,00	0,00	3.700,00	26/02/24	0,00	3.700,00		1001 115179	468	468		43 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.48.00.00.00	1545 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	
			Total do Dia:		3.950,01	250,01	3.700,00		0,00	3.700,00										
85		18/2024	26/02/24	26/02/2024	2.708,34	0,00	2.708,34	29/02/24	0,00	2.708,34		1001 115179	7	7		26 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.12.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
86		29/2024	26/02/24	26/02/2024	230,00	0,00	230,00	29/02/24	0,00	230,00		1001 115179	62	62		63 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.16.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
87		24/2024	26/02/24	26/02/2024	207,00	0,00	207,00	29/02/24	0,00	207,00		1001 115179	59	59		35 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.16.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
88		28/2024	26/02/24	28/02/2024	4.104,00	0,00	4.104,00	05/03/24	0,00	4.104,00		1001 115179	860	860		62 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.86.00.00.00	1585 - JORNAL O REPORTER LTDA	
			Total do Dia:		7.249,34	0,00	7.249,34		0,00	7.249,34										
90			29/02/24	29/02/2024	944,00	0,00	944,00	29/02/24	0,00	944,00		1001 115179	022024	022024		68 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	26 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	
92			29/02/24	26/03/2024	622,17	0,00	622,17		0,00	622,17		1001 115179	022024	022024		16 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.44.20.00.00	3 - SANEPAR	
93			29/02/24	29/02/2024	82.414,10	0,00	82.414,10		0,00			1001		FOPAG022024		70 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.06.00.00	14 - INSS	
94			29/02/24	29/02/2024	91.042,44	0,00	91.042,44		0,00			1001		022024		71 01.031.0001	2.001	3 3.1.91.13.08.00.00.00	15 - FAZPREV	
95			29/02/24	29/02/2024	293,41	0,00	293,41	29/02/24	0,00	293,41		1001 115179	022024	022024		30 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
96		124/2023	29/02/24	29/02/2024	11.386,47	0,00	11.386,47	01/03/24	278,46	11.108,01		1001 115179	4023	4023		46 01.031.0001	2.126	16 3.3.90.33.01.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
97		21/2024	29/02/24	29/02/2024	1.521,50	0,00	1.521,50		73,03	1.448,47		1001 115179	342452	342452		33 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
98		21/2024	29/02/24	29/02/2024	358,00	0,00	358,00	01/03/24	17,18	340,82		1001 115179	342451	342451		33 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
99			29/02/24	29/02/2024	4.438,69	0,00	4.438,69		109,45	4.329,24		1001 115179	86990278	86990278		17 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.43.99.00.00	9 - COPEL S/A	
			Total do Dia:		193.020,78	0,00	193.020,78		478,12	19.086,12										
100		31/2024	28/02/24	28/02/2024	4.104,00	0,00	4.104,00	05/03/24	0,00	4.104,00		1001 115179	868	868		66 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.86.00.00.00	1585 - JORNAL O REPORTER LTDA	
			Total do Dia:		4.104,00	0,00	4.104,00		0,00	4.104,00										
101		26/2024	29/02/24	10/03/2024	99,90	0,00	99,90		0,00	99,90		1001 115179	67548	67548		37 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICAOES DO BRASIL LTDA	
102		26/2024	29/02/24	10/03/2024	2.183,38	0,00	2.183,38		0,00	2.183,38		1001 115179	67456 13443	13443, 67546		37 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICAOES DO BRASIL LTDA	
103		26/2024	29/02/24	10/03/2024	2.300,10	0,00	2.300,10		0,00	2.300,10		1001 115179	67547	67547		37 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICAOES DO BRASIL LTDA	
104		96/2023	29/02/24	15/03/2024	2.385,94	0,00	2.385,94		114,52	2.271,42		1001 115179	61392	61392		38 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.12.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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																				
105		27/2024	29/02/24	22/03/2024	315,60	0,00	315,60		3,78	311,82		1001 115179 2754		2754		44 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.16.00.00.00	1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	
107		120/2023	29/02/24	15/03/2024	173,23	0,00	173,23		16,98	156,25		1001 115179 38348		38348		41 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.77.99.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	
108		30/2024	29/02/24	13/03/2024	2.300,00	0,00	2.300,00		0,00	2.300,00		1001 115179 8397		8397		64 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.64.00.00.00	1867 - GBN CLINICA MEDICA OCUPACIONAL E ENGENHARIA DE SEG	
110		120/2023	29/02/24	05/03/2024	19,71	0,00	19,71	05/03/24	0,00	19,71		1001 115179 37091		37091		41 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.77.99.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	
111		20/2024	29/02/24	15/03/2024	89,30	0,00	89,30	05/03/24	0,00	89,30		1001 115179 51733056		51733056		32 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.16.00.00.00	1879 - LUCIANE KLESENER	
112			29/02/24	29/02/2024	110,00	0,00	110,00	29/02/24	0,00	110,00		1001 115176 022024		022024		30 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
113			29/02/24	05/03/2024	50,00	0,00	50,00	05/03/24	0,00	50,00		1001 115179 35		35		67 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.19.99.00.00	1887 - FATIMA DOS SANTOS BENTO PEREIRA 03875682980	
114		21/2024	29/02/24	05/03/2024	6.928,34	0,00	6.928,34		332,56	6.595,78		1001 115179 342573		342521		33 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
115		21/2024	29/02/24	11/03/2024	1.432,00	0,00	1.432,00		68,74	1.363,26		1001 115179 343932		343932		33 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
116		12/2024	29/02/24	29/01/2024	417,55	0,00	417,55	05/03/24	0,00	417,55		1001 115179 51731613		51731613		19 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.16.00.00.00	1879 - LUCIANE KLESENER	
117		14/2024	29/02/24	05/03/2024	519,55	0,00	519,55	05/03/24	0,00	519,55		1001 115179 51732504		51732504		22 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.16.00.00.00	1879 - LUCIANE KLESENER	
120			29/02/24	29/02/2024	250,01	0,00	250,01	29/02/24	0,00	250,01		1001 115179 6882		6882		69 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.01.02.00.00	1887 - FATIMA DOS SANTOS BENTO PEREIRA 03875682980	
		Total do Dia:			19.574,61	0,00	19.574,61		536,58	19.038,03										
121		1/2024	20/02/24	20/02/2024	505,92	0,00	505,92	20/02/24	0,00	505,92		1001 115179 022024		022024		47 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.14.01.00.00	1640 - ANTHONY RAMON DUCATI MAURER	
122		1/2024	20/02/24	20/02/2024	505,92	0,00	505,92	20/02/24	0,00	505,92		1001 115179 032024		032024		48 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.14.01.00.00	1745 - Nayane Vieira Nunes	
123			20/02/24	20/02/2024	5.059,20	0,00	5.059,20	20/02/24	0,00	5.059,20		1001 115179 012024		012024		50 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.14.14.03.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA	
124			20/02/24	20/02/2024	5.059,20	0,00	5.059,20	20/02/24	0,00	5.059,20		1001 115179 012024		012024		51 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.14.14.03.00.00	1740 - José Carlos Brandão de Souza	
125			20/02/24	20/02/2024	5.059,20	0,00	5.059,20	20/02/24	0,00	5.059,20		1001 115179 012024		012024		49 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.14.14.03.00.00	1743 - Alex Sandro Jose Padilha Gonçalves	
		Total do Dia:			16.189,44	0,00	16.189,44		0,00	16.189,44										
		Total da Entidade:			800.786,56	250,01	800.536,55		122.713,75	504.366,26										
		Total do Período:			800.786,56	250,01	800.536,55		122.713,75	504.366,26										