



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE															
72	O	0/0	04/03	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.21.00.00	ESSENZA COMERCIAL LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Compra Direta Nº 2/2024)															
73	O	14/2022	04/03	74.480,00	74.480,00	0,00	0,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	9	3.3.90.39.86.00.00	JORNAL O REPORTER LTDA	
Especificação: contratação de jornal para dar publicidade dos Atos da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande e outras matérias de cunho institucional de circulação semanal. (Licitação Nº : 6/2022-PE)															
74	O	14/2022	04/03	4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	9	3.3.90.39.86.00.00	JORNAL O REPORTER LTDA	
Especificação: publicação de uma página na semana de 04/03/2024 (Licitação Nº : 6/2022-PE)															
Total do Dia:				78.848,00	74.480,00	4.368,00	4.104,00	264,00							
75	O	8/2023	06/03	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.16.00.00	AFSA COMERCIAL LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO (Licitação Nº : 6/2023-PE)															
76	E	0/0	06/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	9	3.3.90.39.99.99.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA COM VALOR REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE.															
Total do Dia:				1.161,00	0,00	161,00	161,00	1.000,00							
77	O	1/2024	07/03	79.753,25	0,00	0,00	0,00	79.753,25	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	7	3.3.90.34.00.00.00	MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN	
Especificação: Contratação de serviço de assessoria e consultoria jurídica (Licitação Nº : 1/2024-IL)															
78	O	0/0	07/03	1.500,00	67,56	1.432,44	1.432,44	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2126	17	3.3.90.36.23.00.00	ISAQUE TEIXEIRA DE RAMOS	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS A SEREM RATEADAS ATRAVES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM NOTA FISCAL - SESSÃO SOLENE DIA INTERNACIONAL DA MULHER															
Total do Dia:				81.253,25	67,56	1.432,44	1.432,44	79.753,25							
79	O	0/0	20/03	1.351,66	0,00	1.351,66	0,00	1.351,66	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	7	3.3.90.34.01.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
80	O	0/0	20/03	59.355,57	0,00	59.355,57	10.061,56	49.294,01	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.31.01.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
81	O	0/0	20/03	12.614,66	0,00	12.614,66	0,00	12.614,66	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	3	3.1.91.13.08.00.00	FAZPREV	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
82	O	0/0	20/03	26.357,12	0,00	26.357,12	0,00	26.357,12	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.75.03.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
83	O	0/0	20/03	134.670,02	0,00	134.670,02	35.009,25	99.660,77	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
84	O	0/0	20/03	6.758,33	0,00	6.758,33	6.758,33	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	7	3.3.90.34.01.00.00	MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
85	O	0/0	20/03	735,82	0,00	735,82	0,00	735,82	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.31.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
86	O	0/0	20/03	292.707,14	0,00	292.707,14	52.427,90	240.279,24	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.31.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
87	O	0/0	20/03	135.741,95	0,00	135.741,95	38.917,91	96.824,04	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.75.03.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
88	O	0/0	20/03	9.288,06	0,00	9.288,06	0,00	9.288,06	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.31.01.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024															
89	O	0/0	20/03	340.537,34	0,00	340.537,34	3.554,00	336.983,34	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.31.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024															
90	O	0/0	20/03	933,40	0,00	933,40	0,00	933,40	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024															
91	O	0/0	20/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2126	17	3.3.90.36.18.00.00	MAICON DOUGLAS COIMBRA	
Especificação: Referente a Pronto-Pagamento para Maicon Douglas Coimbra para manutenção hidráulica emergencial.															
Total do Dia:				1.021.301,07	0,00	1.021.301,07	146.978,95	874.322,12							
100	O	8/2023	21/03	275,20	0,00	0,00	0,00	275,20	48681-7	1.31.1	00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.21.00.00	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO - Limpador multiuso - 80 unidades															
92	O	8/2023	21/03	195,50	0,00	195,50	195,50	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.07.00.00	AFSA COMERCIAL LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO - Galão de 20 litros de água mineral natural - 17 unidades															
93	O	0/0	21/03	5.059,21	0,00	5.059,21	5.059,21	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	4	3.3.90.14.14.03.00	ALEX SANDRO JOSE PADILHA GONCALVES	
Especificação: Empenho referente a diárias para o Vereador ALEX SANDRO JOSÉ PADILHA GONÇALVES, para participação no curso "Práticas Anticorrupção e Orientações do Ministério Público para o Último Ano de Mandato", aplicado pelo Centro de Estudos de Administração Pública (CEAP Brasil), na cidade de Florianópolis - SC, no período de 19 a 22 de março de 2024.															
94	O	0/0	21/03	5.059,21	0,00	5.059,21	5.059,21	0,00	05055-0	1.31.1	00001.00001.01.0	2001	4	3.3.90.14.14.03.00	ANTONIO REMOVICZ MACIEL
Especificação: Empenho referente a diárias para o Vereador ANTONIO REMOVICZ MACIEL, para participação no curso "Práticas Anticorrupção e Orientações do Ministério Público para o Último Ano de Mandato", aplicado pelo Centro de Estudos de Administração Pública (CEAP Brasil), na cidade de Florianópolis - SC, no período de 19 a 22 de março de 2024.															
95	O	0/0	21/03	5.059,21	0,00	5.059,21	5.059,21	0,00	00000-0	1.31.1	00001.00001.01.0	2001	4	3.3.90.14.14.03.00	JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO
Especificação: Empenho referente a diárias para o Vereador JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO, para participação no curso "Práticas Anticorrupção e Orientações do Ministério Público para o Último Ano de Mandato", aplicado pelo Centro de Estudos de Administração Pública (CEAP Brasil), na cidade de Florianópolis - SC, no período de 19 a 22 de março de 2024.															
96	O	0/0	21/03	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	9	3.3.90.39.48.00.00	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA	
Especificação: Empenho referente a inscrição no curso "Práticas Anticorrupção e Orientações do Ministério Público para o Último Ano de Mandato", aplicado pelo Centro de Estudos de Administração Pública (CEAP Brasil), na cidade de Florianópolis - SC, no período de 19 a 22 de março de 2024.															
97	O	0/0	21/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	8	3.3.90.36.96.00.00	André Luís Pereira Alves Carneiro	
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVÉS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM NOTA FISCAL - COMBUSTÍVEL															
98	O	8/2023	21/03	547,52	0,00	0,00	0,00	547,52	48681-7	1.31.1	00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.07.00.00	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO - 40 fardos com 12 unidades de garrafa de 500 ml de água mineral não gaseificada - 24 fardos com 12 unidades de copo de água mineral sem gás de 200ml.															
99	O	8/2023	21/03	957,60	0,00	957,60	957,60	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.07.00.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO - 240 caixas de leite															
Total do Dia:				21.273,45	0,00	20.450,73	20.450,73	822,72							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
101	O	0/0	25/03	615,50	0,00	615,50	615,50	0,00	- 1.31.1		00001.00001.01.0	2001	8	3.3.90.36.96.00.00	MAICON DOUGLAS COIMBRA
Especificação: Referente a Pronto-Pagamento para Maicon Douglas Coimbra para Coffe Break da Sessão Solene para condecoração de cidadão honorário.															
102	O	8/2023	25/03	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	- 1.31.1		00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.07.00.00	AFSA COMERCIAL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO - Galão de 20 litros de água mineral natural - 14 unidades															
103	O	0/0	25/03	9.288,06	0,00	0,00	0,00	9.288,06	- 1.31.1		00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.31.01.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024															
104	O	0/0	25/03	415,59	0,00	0,00	0,00	415,59	- 1.31.1		00001.00001.01.0	2001	3	3.1.91.13.08.00.00	FAZPREV
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024															
Total do Dia:				10.480,15	0,00	776,50	776,50	9.703,65							
105	O	8/2023	26/03	439,25	0,00	0,00	0,00	439,25	48681-7	1.31.1	00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.16.00.00	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO - 1 Cx de coador descartável com 30 unidades / 20 unidades de cera incolor 5000ml															
Total do Dia:				439,25	0,00	0,00	0,00	439,25							
Total da Entidade:				1.214.756,17	74.547,56	1.048.489,74	173.903,62	966.304,99							
Total do Período:				1.214.756,17	74.547,56	1.048.489,74	173.903,62	966.304,99							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE															
17	E	0/0	25/01	46.000,00	0,00	13.720,15	9.281,46	36.718,54	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	9	3.3.90.39.43.99.00	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024															
Total do Dia:				46.000,00	0,00	13.720,15	9.281,46	36.718,54							
23	O	4/2023	30/01	450,00	0,00	225,00	150,00	300,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	10	3.3.90.40.14.00.00	FW SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEIS (INTERNET), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2023-PE)															
26	O	5/2023	30/01	49.000,00	2.991,66	18.008,34	11.008,34	35.000,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	10	3.3.90.40.12.00.00	ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
Especificação: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES DESKTOPS, NOTEBOOKS E SERVIDORES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, CONFORME CONDIÇÕES ESPECIALMENTE NOS ANEXOS I E II. (Licitação Nº : 3/2023-PE)															
Total do Dia:				49.450,00	2.991,66	18.233,34	11.158,34	35.300,00							
33	O	14/2021	01/02	50.297,40	0,00	25.988,49	16.106,65	34.190,75	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	10	3.3.90.40.06.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: licenciamento de software, anual com pagamentos mensais e usuários ilimitados (Licitação Nº : 9/2021-PE)															
Total do Dia:				50.297,40	0,00	25.988,49	16.106,65	34.190,75							
42	G	0/0	07/02	568,80	0,00	284,40	284,40	284,40	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	9	3.3.90.39.79.00.00	ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURAE	
Especificação: ADITIVADO CONTRATO 11/2022 PARA LEITURA DE CADERNOS RELATIVO AO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO INCLUÍDOS ATOS DOS TC DOS ESTADOS E DA UNIÃO TCE E TCU. (Compra Direta Nº 47/2023)															
Total do Dia:				568,80	0,00	284,40	284,40	284,40							
72	O	0/0	04/03	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.21.00.00	ESSENZA COMERCIAL LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Compra Direta Nº 2/2024)															
74	O	14/2022	04/03	4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	9	3.3.90.39.86.00.00	JORNAL O REPORTER LTDA	
Especificação: publicação de uma página na semana de 04/03/2024 (Licitação Nº : 6/2022-PE)															
Total do Dia:				4.368,00	0,00	4.368,00	4.104,00	264,00							
75	O	8/2023	06/03	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.16.00.00	AFSA COMERCIAL LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO (Licitação Nº : 6/2023-PE)															
Total do Dia:				161,00	0,00	161,00	161,00	0,00							
78	O	0/0	07/03	1.500,00	67,56	1.432,44	1.432,44	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2126	17	3.3.90.36.23.00.00	ISAQUE TEIXEIRA DE RAMOS	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS A SEREM RATEADAS ATRAVES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM NOTA FISCAL - SESSÃO SOLENE DIA INTERNACIONAL DA MULHER															
Total do Dia:				1.500,00	67,56	1.432,44	1.432,44	0,00							
79	O	0/0	20/03	1.351,66	0,00	1.351,66	0,00	1.351,66	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	7	3.3.90.34.01.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
80	O	0/0	20/03	59.355,57	0,00	59.355,57	10.061,56	49.294,01	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.31.01.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
81	O	0/0	20/03	12.614,66	0,00	12.614,66	0,00	12.614,66	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	3	3.1.91.13.08.00.00	FAZPREV	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
82	O	0/0	20/03	26.357,12	0,00	26.357,12	0,00	26.357,12	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.75.03.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
83	O	0/0	20/03	134.670,02	0,00	134.670,02	35.009,25	99.660,77	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
84	O	0/0	20/03	6.758,33	0,00	6.758,33	6.758,33	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	7	3.3.90.34.01.00.00	MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
85	O	0/0	20/03	735,82	0,00	735,82	0,00	735,82	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.31.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
86	O	0/0	20/03	292.707,14	0,00	292.707,14	52.427,90	240.279,24	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.31.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
87	O	0/0	20/03	135.741,95	0,00	135.741,95	38.917,91	96.824,04	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.75.03.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
88	O	0/0	20/03	9.288,06	0,00	9.288,06	0,00	9.288,06	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.31.01.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024															
89	O	0/0	20/03	340.537,34	0,00	340.537,34	3.554,00	336.983,34	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.31.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024															
90	O	0/0	20/03	933,40	0,00	933,40	0,00	933,40	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024															
91	O	0/0	20/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2126	17	3.3.90.36.18.00.00	MAICON DOUGLAS COIMBRA	
Especificação: Referente a Pronto-Pagamento para Maicon Douglas Coimbra para manutenção hidráulica emergencial.															
Total do Dia:				1.021.301,07	0,00	1.021.301,07	146.978,95	874.322,12							
92	O	8/2023	21/03	195,50	0,00	195,50	195,50	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.07.00.00	AFSA COMERCIAL LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO - Galão de 20 litros de água mineral natural - 17 unidades															
93	O	0/0	21/03	5.059,21	0,00	5.059,21	5.059,21	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	4	3.3.90.14.14.03.00	ALEX SANDRO JOSE PADILHA GONCALVES	
Especificação: Empenho referente a diárias para o Vereador ALEX SANDRO JOSÉ PADILHA GONÇALVES, para participação no curso "Práticas Anticorrupção e Orientações do Ministério Público para o Último Ano de Mandato", aplicado pelo Centro de Estudos de Administração Pública (CEAP Brasil), na cidade de Florianópolis - SC, no período de 19 a 22 de março de 2024.															
94	O	0/0	21/03	5.059,21	0,00	5.059,21	5.059,21	0,00	05055-0 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	4	3.3.90.14.14.03.00	ANTONIO REMOVICZ MACIEL	
Especificação: Empenho referente a diárias para o Vereador ANTONIO REMOVICZ MACIEL, para participação no curso "Práticas Anticorrupção e Orientações do Ministério Público para o Último Ano de Mandato", aplicado pelo Centro de Estudos de Administração Pública (CEAP Brasil), na cidade de Florianópolis - SC, no período de 19 a 22 de março de 2024.															
95	O	0/0	21/03	5.059,21	0,00	5.059,21	5.059,21	0,00	00000-0 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	4	3.3.90.14.14.03.00	JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO	
Especificação: Empenho referente a diárias para o Vereador JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO, para participação no curso "Práticas Anticorrupção e Orientações do Ministério Público para o Último Ano de Mandato", aplicado pelo Centro de Estudos de Administração Pública (CEAP Brasil), na cidade de Florianópolis - SC, no período de 19 a 22 de março de 2024.															
97	O	0/0	21/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	8	3.3.90.36.96.00.00	André Luis Pereira Alves Carneiro	
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVÉS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM NOTA FISCAL - COMBUSTÍVEL															
Total do Dia:				15.623,13	0,00	15.623,13	15.623,13	0,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
101	O	0/0	25/03	615,50	0,00	615,50	615,50	0,00	- 1.31.1		00001.00001.01.0	2001	8	3.3.90.36.96.00.00	MAICON DOUGLAS COIMBRA

Especificação: Referente a Pronto-Pagamento para Maicon Douglas Coimbra para Coffe Break da Sessão Solene para condecoração de cidadão honorário.

102	O	8/2023	25/03	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	- 1.31.1		00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.07.00.00	AFSA COMERCIAL LTDA
-----	---	--------	-------	--------	------	--------	--------	------	----------	--	------------------	------	---	--------------------	---------------------

Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO - Galão de 20 litros de água mineral natural - 14 unidades

Total do Dia:	776,50	0,00	776,50	776,50	0,00										
Total da Entidade:	1.190.045,90	3.059,22	1.101.888,52	205.906,87	981.079,81										
Total do Período:	1.190.045,90	3.059,22	1.101.888,52	205.906,87	981.079,81										



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE															
62	O	14/2022	22/01	4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	9	3.3.90.39.86.00.00	JORNAL O REPORTER LTDA	
Especificação:				Uma página inteira, arte à ser enviada pelo departamento de comunicações (Licitação Nº : 6/2022-PE)											
Total do Dia:				4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00							
19	O	11/2023	29/01	417,55	0,00	417,55	417,55	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.16.00.00	LUCIANE KLESENER	
Especificação:				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Licitação Nº : 8/2023-PE)											
Total do Dia:				417,55	0,00	417,55	417,55	0,00							
22	O	11/2023	29/01	519,55	0,00	519,55	519,55	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.16.00.00	LUCIANE KLESENER	
Especificação:				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Licitação Nº : 8/2023-PE)											
Total do Dia:				519,55	0,00	519,55	519,55	0,00							
29	O	11/2023	31/01	286,35	0,00	286,35	286,35	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.16.00.00	D S A CHAVES LTDA	
Especificação:				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Licitação Nº : 8/2023-PE)											
Total do Dia:				286,35	0,00	286,35	286,35	0,00							
32	O	11/2023	31/01	89,30	0,00	89,30	89,30	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	5	3.3.90.30.16.00.00	LUCIANE KLESENER	
Especificação:				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Licitação Nº : 8/2023-PE)											
Total do Dia:				89,30	0,00	89,30	89,30	0,00							
33	O	14/2021	01/02	50.297,40	0,00	25.988,49	16.106,65	34.190,75	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	10	3.3.90.40.06.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação:				licenciamento de software, anual com pagamentos mensais e usuários ilimitados (Licitação Nº : 9/2021-PE)											
Total do Dia:				50.297,40	0,00	25.988,49	16.106,65	34.190,75							
41	G	0/0	07/02	866,15	0,00	539,40	366,17	499,98	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	9	3.3.90.39.77.99.00	VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	
Especificação:				RENOVAÇÃO DO MONITORAMENTO REMOTO CONFORME A Art. 62, § 3 da Lei de Licitações - Lei 8666/93 (Compra Direta Nº 55/2023)											
Total do Dia:				866,15	0,00	539,40	366,17	499,98							
42	G	0/0	07/02	568,80	0,00	284,40	284,40	284,40	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	9	3.3.90.39.79.00.00	ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURAE	
Especificação:				ADITIVADO CONTRATO 11/2022 PARA LEITURA DE CADERNOS RELATIVO AO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO INCLUIDOS ATOS DOS TC DOS ESTADOS E DA UNIÃO TCEE TCU. (Compra Direta Nº 47/2023)											
Total do Dia:				568,80	0,00	284,40	284,40	284,40							
46	O	17/2022	19/02	11.386,47	0,00	11.386,47	11.386,47	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2126	16	3.3.90.33.01.00.00	ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
Especificação:				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS.(Licitação Nº : 4/2022-PE) - REFERENTE A CUSTAS COM A PASSAGENS DOS VEREADORES ACONTECERÁ EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023 - " EVENTO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" - VEREADORES: JULIO CÉSAR FERREIRA DE LIMA THEODORO, CARLOS BRANDÃO E ALEX SANDRO JOSÉ PADILHA GOLÇANVES.											
Total do Dia:				11.386,47	0,00	11.386,47	11.386,47	0,00							
66	O	14/2022	28/02	4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	9	3.3.90.39.86.00.00	JORNAL O REPORTER LTDA	
Especificação:				contratação de jornal para dar publicidade dos Atos da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande e outras matérias de cunho institucional de circulação semanal. (Licitação Nº : 6/2022-PE)											
Total do Dia:				4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00							
67	O	0/0	29/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	9	3.3.90.39.19.99.00	FATIMA DOS SANTOS BENTO PEREIRA 03875682980	
Especificação:				PELA DESPESA EMPENHADA PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE.											
Total do Dia:				50,00	0,00	50,00	50,00	0,00							
74	O	14/2022	04/03	4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	9	3.3.90.39.86.00.00	JORNAL O REPORTER LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: publicação de uma página na semana de 04/03/2024 (Licitação Nº : 6/2022-PE)															
Total do Dia:				4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00							
78	O	0/0	07/03	1.500,00	67,56	1.432,44	1.432,44	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2126	17	3.3.90.36.23.00.00	ISAQUE TEIXEIRA DE RAMOS	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS A SEREM RATEADAS ATRAVES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM NOTA FISCAL - SESSÃO SOLENE DIA INTERNACIONAL DA MULHER															
Total do Dia:				1.500,00	67,56	1.432,44	1.432,44	0,00							
80	O	0/0	20/03	59.355,57	0,00	59.355,57	10.061,56	49.294,01	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.31.01.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
83	O	0/0	20/03	134.670,02	0,00	134.670,02	35.009,25	99.660,77	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
84	O	0/0	20/03	6.758,33	0,00	6.758,33	6.758,33	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	7	3.3.90.34.01.00.00	MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
86	O	0/0	20/03	292.707,14	0,00	292.707,14	52.427,90	240.279,24	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.31.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
87	O	0/0	20/03	135.741,95	0,00	135.741,95	38.917,91	96.824,04	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.75.03.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
89	O	0/0	20/03	340.537,34	0,00	340.537,34	3.554,00	336.983,34	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	1	3.1.90.11.31.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024															
91	O	0/0	20/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2126	17	3.3.90.36.18.00.00	MAICON DOUGLAS COIMBRA	
Especificação: Referente a Pronto-Pagamento para Maicon Douglas Coimbra para manutenção hidráulica emergencial.															
Total do Dia:				970.020,35	0,00	970.020,35	146.978,95	823.041,40							
93	O	0/0	21/03	5.059,21	0,00	5.059,21	5.059,21	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	4	3.3.90.14.14.03.00	ALEX SANDRO JOSE PADILHA GONCALVES	
Especificação: Empenho referente a diárias para o Vereador ALEX SANDRO JOSÉ PADILHA GONÇALVES, para participação no curso "Práticas Anticorrupção e Orientações do Ministério Público para o Último Ano de Mandato", aplicado pelo Centro de Estudos de Administração Pública (CEAP Brasil), na cidade de Florianópolis - SC, no período de 19 a 22 de março de 2024.															
94	O	0/0	21/03	5.059,21	0,00	5.059,21	5.059,21	0,00	05055-0 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	4	3.3.90.14.14.03.00	ANTONIO REMOVICZ MACIEL	
Especificação: Empenho referente a diárias para o Vereador ANTONIO REMOVICZ MACIEL, para participação no curso "Práticas Anticorrupção e Orientações do Ministério Público para o Último Ano de Mandato", aplicado pelo Centro de Estudos de Administração Pública (CEAP Brasil), na cidade de Florianópolis - SC, no período de 19 a 22 de março de 2024.															
95	O	0/0	21/03	5.059,21	0,00	5.059,21	5.059,21	0,00	00000-0 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	4	3.3.90.14.14.03.00	JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO	
Especificação: Empenho referente a diárias para o Vereador JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO, para participação no curso "Práticas Anticorrupção e Orientações do Ministério Público para o Último Ano de Mandato", aplicado pelo Centro de Estudos de Administração Pública (CEAP Brasil), na cidade de Florianópolis - SC, no período de 19 a 22 de março de 2024.															
97	O	0/0	21/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	8	3.3.90.36.96.00.00	André Luís Pereira Alves Carneiro	
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVÉS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM NOTA FISCAL - COMBUSTÍVEL															
Total do Dia:				15.427,63	0,00	15.427,63	15.427,63	0,00							
101	O	0/0	25/03	615,50	0,00	615,50	615,50	0,00	- 1.31.1	00001.00001.01.0	2001	8	3.3.90.36.96.00.00	MAICON DOUGLAS COIMBRA	
Especificação: Referente a Pronto-Pagamento para Maicon Douglas Coimbra para Coffe Break da Sessão Solene para condecoração de cidadão honorário.															



Estado do Paraná

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Ordens de Pagamento Emitidas: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 3 / 3

Data: 29/04/2024

Usuário: miltonpita

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida		
Total do Dia:				615,50	0,00	615,50	615,50	0,00									
Total da Entidade:				1.064.357,05	67,56	1.039.369,43	206.272,96	858.016,53									
Total do Período:				1.064.357,05	67,56	1.039.369,43	206.272,96	858.016,53									