

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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																	
62	O		28/2024	22/01	4.104,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.104,00								
1	O			23/01	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	
2	O			23/01	7.077,82	0,00	7.077,82	7.077,82	0,00	15179	01.031.000´	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3	O		2/2024	23/01	195,50	0,00	195,50	195,50	0,00	15179	01.031.000´	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
4	O			23/01	293.935,74	18.038,53	275.897,21	275.897,21	-0,00	15179	01.031.000´	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5	O			23/01	3.446,63	0,00	3.446,63	3.446,63	0,00	15179	01.031.000´	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
6	O			23/01	15.497,43	0,00	15.497,43	15.497,43	0,00	15179	01.031.000´	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
7	O			23/01	115.608,18	0,00	115.608,18	115.608,18	0,00	15179	01.031.000´	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
8	O		7/2024	23/01	950,60	0,00	950,60	0,00	950,60	01.031.000´	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTC	
Total do Dia:					562.904,12	18.038,53	544.865,59	543.914,99	950,60								
9	O		8/2024	24/01	29.999,90	0,00	0,00	0,00	29.999,90	01.031.000´	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1896 - CLIMAX REFRIGERACAO LTDA	
10	O			24/01	79.736,80	0,00	79.736,80	0,00	79.736,80	01.031.000´	1001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS	
11	O			24/01	12.529,39	0,00	12.529,39	0,00	12.529,39	01.031.000´	1001		2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV	
12	O		9/2024	24/01	21,14	0,00	0,00	0,00	21,14	01.031.000´	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - ECODARE COMERCIAL LTDA	
13	O		10/2024	24/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	01.031.000´	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1858 - ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEI	
14	O		145/2023	24/01	8.208,00	0,00	8.208,00	8.208,00	0,00	15179	01.031.000´	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1585 - JORNAL O REPORTER LTDA	
Total do Dia:					130.645,23	0,00	100.474,19	8.208,00	122.437,23								
15	O		11/2024	25/01	239,21	0,00	0,00	0,00	239,21	01.031.000´	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1698 - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	
16	E			25/01	12.000,00	0,00	1.096,02	640,27	11.359,73	15179	01.031.000´	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR	
17	E			25/01	46.000,00	0,00	5.252,12	0,00	46.000,00	01.031.000´	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	
18	E			25/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	15179	01.031.000´	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1819 - PELANDA PARTICIPACOES LTDA	
Total do Dia:					58.489,21	0,00	6.598,14	890,27	57.598,94								
19	O		12/2024	29/01	417,55	0,00	0,00	0,00	417,55	01.031.000´	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1879 - LUCIANE KLESENER	
20	O		13/2024	29/01	2.707,40	0,00	0,00	0,00	2.707,40	01.031.000´	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1880 - NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIC	
21	E			29/01	354,82	0,00	354,82	354,82	0,00	15179	01.031.000´	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	256 - EMATIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LI	
22	O		14/2024	29/01	519,55	0,00	0,00	0,00	519,55	01.031.000´	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1879 - LUCIANE KLESENER	
Total do Dia:					3.999,32	0,00	354,82	354,82	3.644,50								
23	O		15/2024	30/01	450,00	0,00	75,00	0,00	450,00	01.031.000´	1001		2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	1788 - FW SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	
24	O		16/2024	30/01	395,15	0,00	0,00	0,00	395,15	01.031.000´	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1858 - ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEI	
25	O		17/2024	30/01	975,92	0,00	0,00	0,00	975,92	01.031.000´	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - ECODARE COMERCIAL LTDA	
26	O		18/2024	30/01	49.000,00	2.991,66	8.300,00	8.300,00	37.708,34	15179	01.031.000´	1001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
27	E			30/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	15179	01.031.000´	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1897 - RIO GRANDE DIGITAL LTDA	
28	E			30/01	146,65	0,00	146,65	146,65	0,00	15179	01.031.000´	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	256 - EMATIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LI	
Total do Dia:					51.102,72	2.991,66	8.656,65	8.581,65	39.529,41								
29	O		19/2024	31/01	286,35	0,00	0,00	0,00	286,35	01.031.000´	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1881 - D S A CHAVES LTDA	
30	E			31/01	1.200,00	0,00	320,28	320,28	879,72	15179	01.031.000´	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31	E			31/01	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	15179	01.031.000´	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	755 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL I	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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

32	O		20/2024	31/01	89,30	0,00	0,00	0,00	89,30	01.031.000	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1879 - LUCIANE KLESENER		
Total do Dia:					1.885,65	0,00	630,28	630,28	1.255,37									
Total da Entidade:					813.130,25	21.030,19	661.579,67	562.580,01	229.520,05									
Total do Período:					813.130,25	21.030,19	661.579,67	562.580,01	229.520,05									

Alesandro Bordignon Weiss
Presidente

Anthony Ramon Ducati Maurer
Controle Interno

Renildo Aguis Borges Junior
Contador CRC PR

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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																				
5			23/01/24	23/01/2024	126.192,22	0,00	126.192,22	23/01/24	39.237,97	86.954,25		1001 115179	012024	012024		1 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.75.03.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
6			23/01/24	23/01/2024	7.077,82	0,00	7.077,82	23/01/24	4.504,94	2.572,88		1001 115179	012024	012024		2 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.31.02.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
7			23/01/24	23/01/2024	275.897,21	0,00	275.897,21	23/01/24	50.722,98	225.174,23		1001 115179	012024			4 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.31.01.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
8			23/01/24	23/01/2024	3.446,63	0,00	3.446,63	23/01/24	0,00	3.446,63		1001 115179	012024	012024		5 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.37.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
9			23/01/24	23/01/2024	15.497,43	0,00	15.497,43	23/01/24	0,00	15.497,43		1001 115179	012024	012024		6 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.33.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
10			23/01/24	23/01/2024	115.608,18	0,00	115.608,18	23/01/24	31.470,86	84.137,32		1001 115179	012024	012024		7 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.01.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		543.719,49	0,00	543.719,49		125.936,75	417.782,74										
11			24/01/24	24/01/2024	79.736,80	0,00	79.736,80		0,00			1001				10 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.13.02.06.00.00	14 - INSS
12			24/01/24	24/01/2024	12.529,39	0,00	12.529,39		0,00			1001				11 01.031.0001	2.001		3 3.1.91.13.08.00.00.00	15 - FAZPREV
			Total do Dia:		92.266,19	0,00	92.266,19		0,00	0,00										
17			31/01/24	31/01/2024	310,00	0,00	310,00	31/01/24	0,00	310,00		1001 115179	2534	2534		31 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.99.99.00.00	755 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FAZENDA RIO G
38			31/01/24	31/01/2024	254,28	0,00	254,28	31/01/24	0,00	254,28		1001 115179	012023	012023		30 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Total do Dia:		564,28	0,00	564,28		0,00	564,28										
39	145/2023		25/01/24	24/01/2024	8.208,00	0,00	8.208,00	25/01/24	0,00	8.208,00		1001 115179	838	838		14 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.86.00.00.00	1585 - JORNAL O REPORTER LTDA
			Total do Dia:		8.208,00	0,00	8.208,00		0,00	8.208,00										
40			31/01/24	31/01/2024	66,00	0,00	66,00	31/01/24	0,00	66,00		1001 115176	012023	012024		30 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Total do Dia:		66,00	0,00	66,00		0,00	66,00										
41	2/2024		25/01/24	23/01/2024	195,50	0,00	195,50	25/01/24	0,00	195,50		1001 115179	57	57		3 01.031.0001	2.001		5 3.3.90.30.16.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA
42			25/01/24	25/01/2024	250,00	0,00	250,00	25/01/24	0,00	250,00		1001 115179	5743	5743		18 01.031.0001	2.001		5 3.3.90.30.01.02.00.00	1819 - PELANDA PARTICIPACOES LTDA
			Total do Dia:		445,50	0,00	445,50		0,00	445,50										
43			29/01/24	29/01/2024	354,82	0,00	354,82	29/01/24	0,00	354,82		1001 115179	17365	17365		21 01.031.0001	2.001		5 3.3.90.30.24.00.00.00	256 - EMATIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
			Total do Dia:		354,82	0,00	354,82		0,00	354,82										
44			31/01/24	30/01/2024	146,65	0,00	146,65	31/01/24	0,00	146,65		1001 115179	17371	17371		28 01.031.0001	2.001		5 3.3.90.30.24.00.00.00	256 - EMATIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45	18/2024		31/01/24	30/01/2024	8.300,00	0,00	8.300,00	31/01/24	0,00	8.300,00		1001 115179	6	6		26 01.031.0001	2.001		10 3.3.90.40.12.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972
46			31/01/24	30/01/2024	135,00	0,00	135,00	31/01/24	0,00	135,00		1001 115179	281	281		27 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.99.99.00.00	1897 - RIO GRANDE DIGITAL LTDA
47			31/01/24	25/01/2024	640,27	0,00	640,27	31/01/24	0,00	640,27		1001 115179	012024	012024		16 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.44.20.00.00	3 - SANEPAR
			Total do Dia:		9.221,92	0,00	9.221,92		0,00	9.221,92										
			Total da Entidade:		654.846,20	0,00	654.846,20		125.936,75	436.643,26										
			Total do Período:		654.846,20	0,00	654.846,20		125.936,75	436.643,26										