

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/05/2019

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																
201	O			23/05	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	246 - EDITORA JORNAL DO ESTADO
202	O			23/05	167,16	0,00	167,16	0,00	167,16		01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - FERNANDO DIOMAR DO AMARAL
203	O			28/05	167,16	0,00	167,16	0,00	167,16		01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	746 - ADRIANO WALLES PRADO
204	O			28/05	83,58	0,00	83,58	0,00	83,58		01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	747 - TAMIRYS MEREGE DA SILVA GARCIA
205	O			28/05	83,58	0,00	83,58	0,00	83,58		01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
206	O			28/05	83,58	0,00	83,58	0,00	83,58		01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	694 - RENAN GABRIEL WOZNIACK
207	O			28/05	83,58	0,00	83,58	0,00	83,58		01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - FERNANDO DIOMAR DO AMARAL
208	O			29/05	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00		01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	707 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
209	O			29/05	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00		01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1140 - DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO & PI
210	O			30/05	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1141 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM A
Total da Entidade:					2.423.306,44	6.064,19	2.318.180,62	1.901.423,46	515.818,79							
Total do Período:					2.423.306,44	6.064,19	2.318.180,62	1.901.423,46	515.818,79							

FAZENDA RIO GRANDE, 04/06/2019

Tamirys Merege da Silva Garcia
Contador CRC PR 0671250

Julio Cesar Ferreira de Lima Theodoro
Presidente

Jane Rodrigues Pinheiro
Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
6		41/2017	21/01/19	18/01/2019	3.458,48	0,00	3.458,48	31/01/19	0,00	3.458,48		1001 15179	0042019	212483,212484		1 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
7			18/01/19	31/01/2019	42.406,45	0,00	42.406,45	18/01/19	10.149,87	32.256,58		1001 15179	012019	012019		2 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
8			18/01/19	31/01/2019	103.148,14	0,00	103.148,14	18/01/19	34.834,81	68.313,33		1001 15179	012019	012019		3 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS	
9			18/01/19	31/01/2019	209.269,21	0,00	209.269,21	18/01/19	31.008,68	178.260,53		1001 15179	012019	012019		4 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - CLEYTON EMANUEL QUIRINO E OUTROS	
10			18/01/19	31/01/2019	8.101,91	0,00	8.101,91	18/01/19	2.561,66	5.540,25		1001 15179	012019	012019		5 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
11			18/01/19	31/01/2019	10.865,72	10.865,72	0,00	18/01/19	0,00	0,00		1001 15179	012019	012019		6 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
12			18/01/19	31/01/2019	1.249,99	1.249,99	0,00	18/01/19	0,00	0,00		1001 15179	012019	012019		7 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
13			18/01/19	31/01/2019	264,14	0,00	264,14	18/01/19	21,13	243,01		1001 15179	012019	012019		8 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MAURO CESAR BARBOSA	
14			18/01/19	31/01/2019	14.104,56	0,00	14.104,56	18/01/19	481,72	13.622,84		1001 15179	012019	012019		9 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - LUANA APARECIDA BARBOSA RAMOS MAGALHAES E OUTROS	
15			18/01/19	20/02/2019	21.145,36	0,00	21.145,36	31/01/19	0,00	21.145,36		1001 15179	0182019	012019		10 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS	
16			18/01/19	20/02/2019	40.540,80	0,00	40.540,80	31/01/19	0,00	40.540,80		1001 15179	0182019	012019		11 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - CLEYTON EMANUEL QUIRINO E OUTROS	
17			18/01/19	05/02/2019	4.909,22	85,40	4.823,82	06/02/19	0,00	4.823,82		1001 15179	0192019	012019		12 01.031.0001	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
18			22/01/19	22/01/2019	3.000,00	3.000,00	0,00	23/01/19	0,00	0,00		1001 15179	0132019	012019		15 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
24			22/01/19	22/01/2019	834,75	0,00	834,75	24/01/19	0,00	834,75		1001 15179	0142019	23043,23255		25 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST	
28		2/2019	29/01/19	22/01/2019	13.200,00	0,00	13.200,00	31/01/19	0,00	13.200,00		1001 15179	0172019	3339		14 01.031.0001	2.126	10 4.4.90.52.00.00.00.00	669 - LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER ME	
29			29/01/19	22/01/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	31/01/19	0,00	2.100,00		1001 15179	0112019	844		21 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
36			29/01/19	22/01/2019	604,50	0,00	604,50	29/01/19	0,00	604,50		1001 15179	0122019	8018		26 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	
37			31/01/19	31/01/2019	219,54	0,00	219,54	31/01/19	0,00	219,54		1001 15179	20	emp20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
38 2		2/2016	31/01/19	22/01/2019	1.614,19	0,00	1.614,19	12/02/19	0,00	1.614,19		1001 15179	0202019	012019		19 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	709 - CLARO SA	
41		17/2017	31/01/19	22/01/2019	130,00	0,00	130,00	19/02/19	0,00	130,00		1001 15179	0222019	528		24 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA	
42		6/2019	11/02/19	06/02/2019	500,00	0,00	500,00	12/02/19	0,00	500,00		1001 15179	0232019	4983		30 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	866 - LIDER DEDETIZADORA LTDA - ME	
43			11/02/19	22/01/2019	604,50	0,00	604,50	12/02/19	0,00	604,50		1001 15179	0242019	8049		26 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	
44			11/02/19	22/01/2019	675,00	0,00	675,00	12/02/19	0,00	675,00		1001 15179	0252019	2019108		23 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
45		24/2018	11/02/19	22/01/2019	833,33	0,00	833,33	12/02/19	0,00	833,33		1001 15179	0262019	8		22 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
46		3/2019	11/02/19	28/02/2019	1.383,64	0,00	1.383,64	12/03/19	0,00	1.383,64		1001 15179	272019	94471		27 01.031.0001	2.126	10 4.4.90.52.00.00.00.00	1002 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	
47			11/02/19	22/01/2019	122,00	89,70	32,30	28/02/19	0,00	32,30		1001 15181	20	EMP20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
48			11/02/19	22/01/2019	120,50	42,00	78,50	11/02/19	0,00	78,50		1001 15183	20	EMP20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
49			14/02/19	14/02/2019	505,00	0,00	505,00	14/02/19	0,00	505,00		1001 15179	282019	1345		32 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1076 - MINISTERIO DA ECONOMIA	
50			14/02/19	14/02/2019	85,96	0,00	85,96	15/02/19	0,00	85,96		1001 15179	292019	2019068346		33 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	356 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - PR	
51			14/02/19	12/02/2019	284,00	0,00	284,00	15/02/19	0,00	284,00		1001 15179	302019	538		31 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA	
52			14/02/19	22/01/2019	1.247,64	0,00	1.247,64	14/02/19	0,00	1.247,64		1001 15179	012019	012019		16 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	
53			19/02/19	28/02/2019	40.996,90	0,00	40.996,90	20/02/19	9.845,01	31.151,89		1001 15179	02 2019	022019		34 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
54			19/02/19	28/02/2019	103.148,14	0,00	103.148,14	20/02/19	34.834,81	68.313,33		1001 15179	02 2019	022019		35 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS	
55			19/02/19	28/02/2019	220.275,75	0,00	220.275,75	20/02/19	44.654,53	175.621,22		1001 15179	02 2019	022019		36 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS	
56			19/02/19	28/02/2019	8.101,91	0,00	8.101,91	20/02/19	2.561,66	5.540,25		1001 15179	02 2019	022019		37 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
57			19/02/19	28/02/2019	9.492,37	0,00	9.492,37	20/02/19	0,00	9.492,37		1001 15179	02 2019	022019		38 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
58			19/02/19	28/02/2019	1.249,99	0,00	1.249,99	20/02/19	0,00	1.249,99		1001 15179	02 2019	022019		39 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
59			19/02/19	28/02/2019	2.958,38	0,00	2.958,38	20/02/19	236,62	2.721,76		1001 15179	02 2019	022019		40 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS	
60			19/02/19	28/02/2019	8.716,29	0,00	8.716,29	20/02/19	84,51	8.631,78		1001 15179	02 2019	022019		41 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS	
61			19/02/19	20/03/2019	21.145,36	0,00	21.145,36	07/03/19	0,00	21.145,36		1001 15179	382019	022019		42 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS	
62			19/02/19	20/03/2019	39.481,72	0,00	39.481,72	07/03/19	0,00	39.481,72		1001 15179	382019	022019		43 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS	
63			19/02/19	06/03/2019	4.823,82	0,00	4.823,82	01/03/19	0,00	4.823,82		1001 15179	392019	022019		44 01.031.0001	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
65			25/02/19	28/02/2019	217,33	0,00	217,33	25/02/19	0,00	217,33		1001 15179	20	EMP20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
66			25/02/19	25/02/2019	140,00	0,00	140,00	25/02/19	0,00	140,00		1001 15179	022019	022019		17 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR	
67			25/02/19	22/01/2019	671,24	0,00	671,24	26/02/19	0,00	671,24		1001 15179	342019	23476		25 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST	
68		41/2017	25/02/19	18/01/2019	3.458,48	0,00	3.458,48	28/02/19	0,00	3.458,48		1001 15181	022019	214983, 214984		1 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
69		17/2017	28/02/19	05/03/2019	140,00	0,00	140,00	01/03/19	0,00	140,00		1001 15179	372019	544		24 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
70			28/02/19	22/01/2019	11,85	0,00	11,85	28/02/19	0,00	11,85		1001 15179 20		EMP 20	20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
71			28/02/19	22/01/2019	664,93	0,00	664,93	07/03/19	0,00	664,93		1001 15179 362019		022019	18 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		708 - TELEFONICA BRASIL SA	
72			28/02/19	22/01/2019	9,50	9,50	0,00	28/02/19	0,00	0,00		1001 15181 20		EMP20	20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
73			28/02/19	22/01/2019	42,00	42,00	0,00	28/02/19	0,00	0,00		1001 15183 20		EMP20	20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
74			28/02/19	22/01/2019	894,85	0,00	894,85	28/02/19	0,00	894,85		1001 15179 022019		022019	16 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		9 - COPEL S/A	
75	24/2018	06/03/19	06/03/19	15/03/2019	833,33	0,00	833,33	14/03/19	0,00	833,33		1001 15179 402019		10	22 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
76	7/2019	06/03/19	06/03/19	21/02/2019	565,44	0,00	565,44	14/03/19	0,00	565,44		1001 15179 412019		11744	45 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		1081 - SELETIVA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
77	4/2019	06/03/19	06/03/19	31/01/2019	3.950,00	0,00	3.950,00	22/03/19	0,00	3.950,00		1001 15179 542019		752	28 01.031.0001	2.126	10 4.4.90.52.00.00.00.00		901 - MURIMEL MOVEIS & ELETRO LTDA - ME	
78	8/2019	06/03/19	06/03/19	25/02/2019	949,00	0,00	949,00	18/03/19	0,00	949,00		1001 15179 542019		752	46 01.031.0001	2.126	10 4.4.90.52.00.00.00.00		901 - MURIMEL MOVEIS & ELETRO LTDA - ME	
79			06/03/19	06/03/2019	85,96	0,00	85,96	14/03/19	0,00	85,96		1001 15179 422019		2019088612	47 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		356 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - PR	
80			06/03/19	06/03/2019	85,96	0,00	85,96	14/03/19	0,00	85,96		1001 15179 422019		2019088739	48 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		356 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - PR	
82			08/03/19	08/03/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	18/03/19	0,00	3.343,20		1001 15179 0512019		012019	50 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00		918 - ISABEL GOVEA BARAN	
83			08/03/19	08/03/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	18/03/19	0,00	3.343,20		1001 15179 512019		022019	51 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00		953 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS	
84			12/03/19	12/03/2019	2.370,00	0,00	2.370,00	14/03/19	0,00	2.370,00		1001 15179 482019		1442	54 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		927 - EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL	
85			13/03/19	31/03/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	14/03/19	0,00	2.100,00		1001 15179 442019		853	21 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
86	1/2019	13/03/19	13/03/19	11/03/2019	358,64	0,00	358,64	14/03/19	0,00	358,64		1001 15179 452019		7103	53 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	
87	1/2019	13/03/19	13/03/19	22/01/2019	188,64	0,00	188,64	14/03/19	0,00	188,64		1001 15179 462019		7104	13 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	
88			13/03/19	08/03/2019	5.358,03	400,00	4.958,03	14/03/19	0,00	4.958,03		1001 15179 50219		1505	52 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.33.00.00.00.00		904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
89			13/03/19	13/03/2019	636,64	0,00	636,64	14/03/19	0,00	636,64		1001 15179 502019		1505	55 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.33.00.00.00.00		904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
90			15/03/19	25/03/2019	1.411,59	0,00	1.411,59	18/03/19	0,00	1.411,59		1001 15179 532019		23787	25 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST	
95			18/03/19	18/03/2019	250,74	0,00	250,74	18/03/19	0,00	250,74		1001 15179 512019		032019	57 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00		902 - JOSMAR CESAR DE BRITO	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
96			18/03/19	18/03/2019	250,74	0,00	250,74	18/03/19	0,00	250,74		1001 15179	512019	042018		58 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - FERNANDO DIOMAR DO AMARAL
97			18/03/19	18/03/2019	250,74	0,00	250,74	18/03/19	0,00	250,74		1001 15179	512019	052019		59 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
98			18/03/19	18/03/2019	250,74	0,00	250,74	18/03/19	0,00	250,74		1001 15179	602019	062019		60 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	747 - TAMIRYS MEREGE DA SILVA GARCIA
99			18/03/19	06/03/2019	500,00	0,00	500,00	18/03/19	0,00	500,00		1001 15179	522019	2006384		49 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	707 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
100			18/03/19	31/03/2019	30.318,26	0,00	30.318,26	18/03/19	9.847,66	20.470,60		1001 15179	032019	032019		61 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
101			18/03/19	31/03/2019	103.148,14	0,00	103.148,14	18/03/19	34.834,81	68.313,33		1001 15179	032019	032019		62 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
102			18/03/19	31/03/2019	194.961,85	0,00	194.961,85	18/03/19	31.996,44	162.965,41		1001 15179	032019	032019		63 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - TANIA MARA HORNES COSTA E OUTROS
103			18/03/19	31/03/2019	7.934,75	0,00	7.934,75	18/03/19	2.900,77	5.033,98		1001 15179	032019	032019		64 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO E OUTRO
104			18/03/19	31/03/2019	9.492,37	0,00	9.492,37	18/03/19	0,00	9.492,37		1001 15179	032019	032019		65 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
105			18/03/19	31/03/2019	1.266,29	0,00	1.266,29	18/03/19	0,00	1.266,29		1001 15179	032019	032019		66 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
106			18/03/19	31/03/2019	528,29	0,00	528,29	18/03/19	42,26	486,03		1001 15179	032019	032019		67 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - LEANDRO CORREIA
107			18/03/19	31/03/2019	3.158,96	0,00	3.158,96	18/03/19	0,00	3.158,96		1001 15179	032019	032019		68 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - LEANDRO CORREIA E OUTRO
108			18/03/19	20/04/2019	21.145,36	0,00	21.145,36	15/04/19	0,00	21.145,36		1001 15179	692019	032019		69 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
109			18/03/19	20/04/2019	39.745,98	0,00	39.745,98	15/04/19	0,00	39.745,98		1001 15179	692019	032019		70 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - TANIA MARA HORNES COSTA E OUTROS
110			27/03/19	05/04/2019	4.826,01	0,00	4.826,01	01/04/19	0,00	4.826,01		1001 15179	602019	032019		71 01.031.0001	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
111 2		2/2016	21/03/19	22/01/2019	1.841,46	0,00	1.841,46	21/03/19	0,00	1.841,46		1001 15179	492019	022019		19 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	709 - CLARO SA
112			21/03/19	22/01/2019	675,00	0,00	675,00	21/03/19	0,00	675,00		1001 15179	472019	2019196		23 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP
113			22/03/19	22/01/2019	197,29	0,00	197,29	22/03/19	0,00	197,29		1001 15179	032019	032019		17 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
114			22/03/19	22/01/2019	190,67	0,00	190,67	22/03/19	0,00	190,67		1001 15179	20	EMP20		20 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115			22/03/19	31/03/2019	1.056,48	0,00	1.056,48	22/03/19	84,51	971,97		1001 15179	032019	032019		72 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ARNALDO JOSÉ DOS SANTOS
116			22/03/19	31/03/2019	1.056,48	1.056,48	0,00	22/03/19	0,00	0,00		1001 15179	032019	032019		73 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ARNALDO JOSÉ DOS SANTOS
117			22/03/19	20/04/2019	216,57	0,00	216,57	15/04/19	0,00	216,57		1001 15179	692019	032019		74 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ARNALDO JOSÉ DOS SANTOS
118			27/03/19	31/03/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	01/04/19	0,00	2.100,00		1001 15179	562019	864		21 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
119			27/03/19	05/04/2019	140,00	0,00	140,00	01/04/19	0,00	140,00		1001 15179	572019	554		31 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA
120			27/03/19	29/03/2019	604,50	0,00	604,50	29/03/19	0,00	604,50		1001 15179	582019	8080		26 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
121		13/2019	27/03/19	18/03/2019	9.570,00	0,00	9.570,00	29/03/19	0,00	9.570,00		1001 15179	592019	481		56 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1082 - PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS EIRELI

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
122		41/2017	27/03/19	07/04/2019	3.458,48	0,00	3.458,48	01/04/19	0,00	3.458,48		1001 15179 552019		215825,215826		1 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
123		41/2017	27/03/19	18/01/2019	3.458,48	0,00	3.458,48	27/03/19	0,00	3.458,48		1001 15179 352019		213849		1 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
124			29/03/19	22/01/2019	93,50	93,50	0,00	29/03/19	0,00	0,00		1001 15181 20		EMP 20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
125			29/03/19	22/01/2019	42,00	42,00	0,00	29/03/19	0,00	0,00		1001 15183 20		EMP 20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
126			29/03/19	22/01/2019	19,36	0,00	19,36	29/03/19	0,00	19,36		1001 15179 20		EMP 20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
127		17/2019	05/04/19	03/04/2019	840,00	0,00	840,00	10/04/19	0,00	840,00		1001 15179 612019		127		79 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1107 - J. MARCONDES TRANSPORTES LTDA	
128		24/2018	05/04/19	22/01/2019	833,33	0,00	833,33	10/04/19	0,00	833,33		1001 15179 622019		12		22 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
129			05/04/19	22/01/2019	675,00	0,00	675,00	10/04/19	0,00	675,00		1001 15179 632019		2019277		23 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP	
131		14/2019	05/04/19	26/03/2019	176,28	0,00	176,28	10/04/19	0,00	176,28		1001 15179 652019		10799		75 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	474 - SOLO COMERCIAL LTDA	
132		15/2019	05/04/19	26/03/2019	582,95	0,00	582,95	10/04/19	0,00	582,95		1001 15179 662019		7335		76 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	
133			05/04/19	22/01/2019	684,25	0,00	684,25	10/04/19	0,00	684,25		1001 15179 672019		03/2019		18 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	708 - TELEFONICA BRASIL SA	
134 2		2/2016	05/04/19	22/01/2019	1.612,22	0,00	1.612,22	10/04/19	0,00	1.612,22		1001 15179 682019		03/2019		19 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	709 - CLARO SA	
135			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		07/2019		81 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA	
136			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		142019		82 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	728 - LUIZ SERGIO CLAUDINO	
137			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		162019		83 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	871 - JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	
138			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		212019		84 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	918 - ISABEL GOVEA BARAN	
139			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		272019		85 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	869 - RAFAEL NUNES CAMPANER	
140			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		312019		86 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	831 - GILMAR JOSE PETRY	
141			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		322019		87 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	872 - JOSE VICENTE TUZI	
142			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		112019		88 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	949 - YNGRID RIBEIRO PEREIRA	
143			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		352019		89 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	692 - CLAUDIA REGINA DE SOUZA	
144			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		082019		90 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	1110 - MARIA ZAROWNE PATCZYK	
145			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		102019		91 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	1111 - LUCIA APARECIDA SARAIVA CARDOSO	
146			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		122019		92 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	1112 - VILMAR BENEDITO DA SILVA	
147			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		457		93 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	1113 - CRISTIAN MICAEL FRANCO	
148			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		172019		94 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	1114 - EDIVALDO POLO	
149			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		182019		95 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	1115 - VALDINEI BARBOSA	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
150			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		192019	96 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1116 - JHENNEFER L S ALCALDE	
151			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		202019	97 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1117 - MAICON LUCAS SANTOS LIMA	
152			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		222019	98 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1118 - ELIAS BELARMINO CORREIA	
153			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		232019	99 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1119 - KAROLINE DEA FALCAO	
154			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		242019	100 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1120 - EDSON LUIZ SILVEIRA	
155			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		252019	101 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1121 - GLENDA CRISTINE BONIFACIO	
156			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		262019	102 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1122 - EMERSON CHAGAS	
157			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		282019	103 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1123 - IRENILCE APARECIDA RIBEIRO	
158			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		292019	104 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1124 - ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPELLO	
159			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		519	105 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1125 - ALYSSON CARVALHO GARBELLOTTI	
160			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		422	106 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1126 - BRAYAN COELHO BASILIO	
161			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		472	107 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1127 - HELITON KUAKOSKI	
162			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		352019	108 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1128 - JAILSON C OLIVEIRA	
163			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		517	109 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1129 - ELOI DE SOUZA FALCAO	
164			12/04/19	11/04/2019	6,00	0,00	6,00	12/04/19	0,00	6,00		1001 15179 152019		7272	112 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
165			12/04/19	11/04/2019	100,00	0,00	100,00	12/04/19	0,00	100,00		1001 15179 152019		1234	113 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO	
166			12/04/19	11/04/2019	51,80	0,00	51,80	12/04/19	0,00	51,80		1001 15179 152019		41862	114 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	920 - PROTECAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
167			12/04/19	11/04/2019	15,00	0,00	15,00	12/04/19	0,00	15,00		1001 15179 152019		1253	115 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1131 - CLICK LOC. IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	
168			12/04/19	11/04/2019	10,00	0,00	10,00	12/04/19	0,00	10,00		1001 15179 152019		540	116 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1131 - CLICK LOC. IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	
169			12/04/19	11/04/2019	32,90	0,00	32,90	12/04/19	0,00	32,90		1001 15179 152019		31638	117 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1132 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	
170			12/04/19	12/04/2019	9,99	0,00	9,99	12/04/19	0,00	9,99		1001 15179 152019		7389	118 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
171			12/04/19	12/04/2019	171,19	0,00	171,19	12/04/19	0,00	171,19		1001 15179 152019		63915	119 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	751 - DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR	
172			12/04/19	12/04/2019	15,25	0,00	15,25	12/04/19	0,00	15,25		1001 15179 152019		1590432047	120 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
173			12/04/19	12/04/2019	70,00	0,00	70,00	12/04/19	0,00	70,00		1001 15179 152019		5607		121 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ	
174			12/04/19	12/04/2019	10,00	0,00	10,00	12/04/19	0,00	10,00		1001 15179 152019		7612		122 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
175			12/04/19	12/04/2019	30,00	0,00	30,00	12/04/19	0,00	30,00		1001 15179 152019		2605		123 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	1133 - FSH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	
176			12/04/19	12/04/2019	100,00	0,00	100,00	12/04/19	0,00	100,00		1001 15179 152019		recibo		124 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO	
177			12/04/19	12/04/2019	32,98	0,00	32,98	12/04/19	0,00	32,98		1001 15179 152019		8383		125 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
178			12/04/19	12/04/2019	27,50	0,00	27,50	12/04/19	0,00	27,50		1001 15179 152019		81623		126 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	
179			12/04/19	12/04/2019	79,16	0,00	79,16	12/04/19	0,00	79,16		1001 15179 152019		81602		127 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	
180			12/04/19	12/04/2019	12,00	0,00	12,00	12/04/19	0,00	12,00		1001 15179 152019		recibo		128 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1134 - ERLANDIO MOREIRA DE ALMEIDA 05253712810	
181			12/04/19	12/04/2019	15,25	0,00	15,25	12/04/19	0,00	15,25		1001 15179 152019		1600003407		129 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
182			12/04/19	12/04/2019	190,00	0,00	190,00	12/04/19	0,00	190,00		1001 15179 152019		recibo		130 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA	
183			12/04/19	12/04/2019	190,00	0,00	190,00	12/04/19	0,00	190,00		1001 15179 152019		recibo		131 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA	
184			12/04/19	12/04/2019	190,00	0,00	190,00	12/04/19	0,00	190,00		1001 15179 152019		recibo		132 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA	
185			12/04/19	12/04/2019	16,22	0,00	16,22	12/04/19	0,00	16,22		1001 15179 152019		255327		133 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	
186			12/04/19	12/04/2019	28,40	0,00	28,40	12/04/19	0,00	28,40		1001 15179 152019		1604350621		134 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
187			12/04/19	12/04/2019	85,00	0,00	85,00	12/04/19	0,00	85,00		1001 15179 152019		980		135 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	780 - CONFORTLINE COMERCIO DE CADEIRAS LTDA ME	
188			12/04/19	12/04/2019	14,20	0,00	14,20	12/04/19	0,00	14,20		1001 15179 152019		1607048974		136 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
189			12/04/19	12/04/2019	85,20	0,00	85,20	12/04/19	0,00	85,20		1001 15179 152019		1608015057		137 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
190			12/04/19	12/04/2019	100,00	0,00	100,00	12/04/19	0,00	100,00		1001 15179 152019		recibo		138 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO	
191			12/04/19	12/04/2019	85,00	0,00	85,00	12/04/19	0,00	85,00		1001 15179 152019		898		139 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	780 - CONFORTLINE COMERCIO DE CADEIRAS LTDA ME	
192			12/04/19	12/04/2019	11,00	0,00	11,00	12/04/19	0,00	11,00		1001 15179 152019		13062		140 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
193			12/04/19	12/04/2019	6,00	0,00	6,00	12/04/19	0,00	6,00		1001 15179 152019		recibo	141 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		1134 - ERLANDIO MOREIRA DE ALMEIDA 05253712810	
194			12/04/19	12/04/2019	100,00	0,00	100,00	12/04/19	0,00	100,00		1001 15179 152019		64629	142 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		557 - DL NICHELE E CIA LTDA	
195			12/04/19	12/04/2019	28,40	0,00	28,40	12/04/19	0,00	28,40		1001 15179 152019		1612204449	143 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
196			12/04/19	12/04/2019	13,00	0,00	13,00	12/04/19	0,00	13,00		1001 15179 152019		60137	144 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		764 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	
197			12/04/19	12/04/2019	28,00	0,00	28,00	12/04/19	0,00	28,00		1001 15179 152019		EXTRATO	145 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
198			12/04/19	12/04/2019	76,05	0,00	76,05	12/04/19	0,00	76,05		1001 15179 152019		1619701602	146 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
199			12/04/19	12/04/2019	185,15	0,00	185,15	12/04/19	0,00	185,15		1001 15179 152019		172921	147 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		480 - AUTO POSTO JOIA DA FRG	
200			12/04/19	12/04/2019	6,00	0,00	6,00	12/04/19	0,00	6,00		1001 15179 152019		6007	148 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		1135 - ESTACIONAMENTO G.ALVES & CARVALHO LTDA	
201			12/04/19	12/04/2019	17,98	0,00	17,98	12/04/19	0,00	17,98		1001 15179 152019		9819	149 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
202			12/04/19	12/04/2019	22,50	0,00	22,50	12/04/19	0,00	22,50		1001 15179 152019		9811	150 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
203			12/04/19	12/04/2019	12,00	0,00	12,00	12/04/19	0,00	12,00		1001 15179 152019		165	151 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		715 - MIXX INFORMATICA EIRELLI ME	
204			12/04/19	12/04/2019	30,00	0,00	30,00	12/04/19	0,00	30,00		1001 15179 152019		45	152 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958	
205			12/04/19	12/04/2019	175,95	0,00	175,95	12/04/19	0,00	175,95		1001 15179 152019		767066	153 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		557 - DL NICHELE E CIA LTDA	
206			12/04/19	12/04/2019	6,00	0,00	6,00	12/04/19	0,00	6,00		1001 15179 152019		9990	154 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
207			12/04/19	12/04/2019	90,20	0,00	90,20	12/04/19	0,00	90,20		1001 15179 152019		354472	155 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		1137 - CONDOR SUPER CENTER LTDA	
208			12/04/19	12/04/2019	7,99	0,00	7,99	12/04/19	0,00	7,99		1001 15179 152019		10097	156 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
209			12/04/19	12/04/2019	30,00	0,00	30,00	12/04/19	0,00	30,00		1001 15179 152019		50	157 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958	
210			12/04/19	12/04/2019	39,96	0,00	39,96	12/04/19	0,00	39,96		1001 15179 152019		748	158 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	
211			12/04/19	12/04/2019	170,40	0,00	170,40	12/04/19	0,00	170,40		1001 15179 1520019		1626935942	159 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
212			16/04/19	22/01/2019	992,62	0,00	992,62	18/04/19	0,00	992,62		1001 15179 702019		24230,24339		25 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST	
213			12/04/19	12/04/2019	248,00	0,00	248,00	23/04/19	0,00	248,00		1001 15179 0712019		9183778		161 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	787 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
214	16/2019		12/04/19	30/04/2019	2.662,00	0,00	2.662,00	17/04/19	0,00	2.662,00		1001 15179 722019		472		78 01.031.0001	2.126	10 4.4.90.52.00.00.00.00	1095 - CASA & OFFICE DESIGN E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
215	19/2019		16/04/19	09/04/2019	1.316,37	0,00	1.316,37	23/04/19	0,00	1.316,37		1001 15179 732019		7576		110 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	
216			16/04/19	22/01/2019	604,50	0,00	604,50	23/04/19	0,00	604,50		1001 15179 742019		8080		26 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	
217			16/04/19	09/04/2019	8.089,72	0,00	8.089,72	18/04/19	0,00	8.089,72		1001 15179 502019		1532		111 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
218			16/04/19	12/04/2019	334,32	0,00	334,32	17/04/19	0,00	334,32		1001 15179		36		162 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	869 - RAFAEL NUNES CAMPANER	
219			16/04/19	16/04/2019	590,00	0,00	590,00	23/04/19	0,00	590,00		1001 15179 762019		747		163 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	705 - CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA ME	
220			17/04/19	17/04/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	17/04/19	0,00	3.343,20		1001 15179 03		40		164 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA	
221			17/04/19	17/04/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	17/04/19	0,00	3.343,20		1001 15179 03		37		165 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	831 - GILMAR JOSE PETRY	
222			17/04/19	17/04/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	17/04/19	0,00	3.343,20		1001 15179 03		38		166 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	918 - ISABEL GOVEA BARAN	
223			17/04/19	17/04/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	19/04/19	0,00	3.343,20		1001 15179 03		39		167 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	871 - JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	
224			17/04/19	17/04/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	17/04/19	0,00	3.343,20		1001 15179 03		41		168 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	728 - LUIZ SERGIO CLAUDINO	
225			17/04/19	30/04/2019	30.345,26	0,00	30.345,26	17/04/19	9.847,66	20.497,60		1001 15179 042019		042019		169 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
226			17/04/19	30/04/2019	103.148,14	0,00	103.148,14	17/04/19	34.834,81	68.313,33		1001 15179 042019		042019		170 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS	
227			17/04/19	30/04/2019	196.750,11	0,00	196.750,11	17/04/19	31.028,77	165.721,34		1001 15179 042019		042019		171 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - RUAN FELIPE GARCIA DE SOUZA E OUTROS	
228			17/04/19	30/04/2019	8.101,91	0,00	8.101,91	17/04/19	2.615,82	5.486,09		1001 15179 042019		042019		172 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
229			17/04/19	30/04/2019	9.492,37	939,32	8.553,05	17/04/19	0,00	8.553,05		1001 15179 042019		042019		173 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
230			17/04/19	30/04/2019	1.266,29	0,00	1.266,29	17/04/19	0,00	1.266,29		1001 15179 042019		042019		174 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
231			17/04/19	30/04/2019	792,44	0,00	792,44	17/04/19	63,39	729,05		1001 15179 042019		042019		175 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JHENNEFER LORRAINNY SANTOS ALCALDE	
232			17/04/19	30/04/2019	2.782,06	0,00	2.782,06	17/04/19	171,14	2.610,92		1001 15179 042019		042019		176 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JHENNEFER LORRAINNY SANTOS ALCALDE E OUTRO	
233			17/04/19	20/05/2019	21.145,36	0,00	21.145,36	21/05/19	0,00	21.145,36		1001 15179 982019		042019		177 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS	
234			17/04/19	20/05/2019	40.168,31	0,00	40.168,31	21/05/19	0,00	40.168,31		1001 15179 982019		042019		178 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - RUAN FELIPE GARCIA DE SOUZA E OUTROS	
235			17/04/19	06/05/2019	4.826,00	0,00	4.826,00	06/05/19	0,00	4.826,00		1001 15179 902019		042019		179 01.031.0001	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
236			25/04/19	22/01/2019	764,02	0,00	764,02	25/04/19	0,00	764,02		1001 15179	032019	032019		16 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	
237		20/2019	26/04/19	30/04/2019	192,00	0,00	192,00	30/04/19	0,00	192,00		1001 15179	0772019	7639		180 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	
239			26/04/19	30/04/2019	1.702,35	0,00	1.702,35	30/04/19	0,00	1.702,35		1001 15179	792019	1587		111 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
240			26/04/19	30/04/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	30/04/19	0,00	2.100,00		1001 15179	802019	873		21 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
241			26/04/19	30/04/2019	678,32	0,00	678,32	30/04/19	0,00	678,32		1001 15179	812019	042019		18 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	708 - TELEFONICA BRASIL SA	
242		18/2019	26/04/19	05/04/2019	2.478,00	0,00	2.478,00	08/05/19	0,00	2.478,00		1001 15179	822019	3571		80 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1090 - GRAFICA MALIRES - EIRELI	
243			30/04/19	24/05/2019	176,00	0,00	176,00	08/05/19	0,00	176,00		1001 15179	832019	39860		181 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	246 - EDITORA JORNAL DO ESTADO	
244			30/04/19	24/04/2019	240,00	0,00	240,00	03/05/19	0,00	240,00		1001 15179	842019	803		183 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1139 - JHESSIKA PATRICIA DA SILVA - GRAFICA EDITORA DE JO	
245			30/04/19	22/01/2019	316,76	0,00	316,76	30/04/19	0,00	316,76		1001 15179	20	emp 20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
246			30/04/19	22/01/2019	8,55	8,55	0,00	30/04/19	0,00	0,00		1001 15181	20	EMP 20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
247			30/04/19	22/01/2019	251,06	0,00	251,06	30/04/19	0,00	251,06		1001 15179	042019	042019		17 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR	
248			30/04/19	22/01/2019	965,43	0,00	965,43	30/04/19	0,00	965,43		1001 15179	15179	042019		16 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	
249		17/2017	30/04/19	22/01/2019	140,00	0,00	140,00	05/05/19	0,00	140,00		1001 15179	862019	567		24 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA	
250			30/04/19	22/01/2019	11,40	0,00	11,40	30/04/19	0,00	11,40		1001 15179	20	EMP 20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
251 2		2/2016	07/05/19	12/05/2019	1.700,63	0,00	1.700,63	08/05/19	0,00	1.700,63		1001 15179	892019	042019		19 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	709 - CLARO SA	
252		24/2018	07/05/19	15/05/2019	833,33	0,00	833,33	08/05/19	0,00	833,33		1001 15179	872019	14		22 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
253			07/05/19	30/05/2019	675,00	0,00	675,00	08/05/19	0,00	675,00		1001 15179	882019	2019354		23 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP	
254			07/05/19	12/04/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	07/05/19	0,00	3.000,00		1001 15179	32019	042019		160 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
255			08/05/19	08/05/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	08/05/19	0,00	3.500,00		1001 15179	912019	pronto pagamento		184 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
256		41/2017	09/05/19	29/05/2019	3.458,48	0,00	3.458,48	09/05/19	0,00	3.458,48		1001 15179	922019	218126, 218127		1 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
257			09/05/19	31/05/2019	604,50	0,00	604,50	13/05/19	0,00	604,50		1001 15179	032019	8113		26 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	
258			16/05/19	31/05/2019	30.264,26	0,00	30.264,26		10.448,41			1001		052019		185 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	694 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
259			16/05/19	31/05/2019	103.148,14	0,00	103.148,14		34.834,81			1001		052019		186 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	694 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS	
260			16/05/19	31/05/2019	195.467,69	0,00	195.467,69		30.972,02			1001		052019		187 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	694 - CEUMA DE SOUZA SANTOS SANTANA E OUTROS	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
261			16/05/19	31/05/2019	8.101,91	0,00	8.101,91		2.615,82			1001		052019		188 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	694 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
262			16/05/19	31/05/2019	9.492,37	0,00	9.492,37		0,00			1001		052019		189 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	694 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
263			16/05/19	31/05/2019	1.266,29	0,00	1.266,29		0,00			1001		052019		190 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	694 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
264			16/05/19	31/05/2019	1.267,90	0,00	1.267,90		101,43			1001		052019		191 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	694 - THAIS DOS SANTOS SANTANA	
265			16/05/19	31/05/2019	528,24	0,00	528,24		0,00			1001		052019		192 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	694 - THAIS DOS SANTOS SANTANA	
266			16/05/19	19/06/2019	21.145,36	0,00	21.145,36		0,00			1001		052019		193 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS	
267			16/05/19	19/06/2019	39.897,60	0,00	39.897,60		0,00			1001		052019		194 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - CEUMA DE SOUZA SANTOS SANTANA E OUTROS	
268			16/05/19	07/06/2019	4.826,00	0,00	4.826,00	22/05/19	0,00	4.826,00		1001 15179	1002019	052019		195 01.031.0001	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
269			21/05/19	20/05/2019	3.056,14	0,00	3.056,14	22/05/19	0,00	3.056,14		1001 15179	952019	1629		197 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
270			21/05/19	22/01/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	22/05/19	0,00	2.100,00		1001 15179	962019	883		21 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
271			21/05/19	25/05/2019	703,55	0,00	703,55	22/05/19	0,00	703,55		1001 15179	972019	052019		18 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	708 - TELEFONICA BRASIL SA	
272			22/05/19	10/06/2019	690,39	0,00	690,39	22/05/19	0,00	690,39		1001 15179	992019	24665		25 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST	
273			22/05/19	20/05/2019	1.755,18	0,00	1.755,18		0,00			1001		42		198 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	953 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS	
274			23/05/19	24/04/2019	100,00	0,00	100,00	23/05/19	0,00	100,00		1001 15179	1012019	7766		182 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1138 - INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
275			27/05/19	31/05/2019	240,00	0,00	240,00	28/05/19	0,00	240,00		1001 15179	102209	814		199 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1139 - JHESSIKA PATRICIA DA SILVA - GRAFICA EDITORA DE JO	
276			27/05/19	24/06/2019	308,00	0,00	308,00	28/05/19	0,00	308,00		1001 15179	1032019	40273		201 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	246 - EDITORA JORNAL DO ESTADO	
277			28/05/19	29/05/2019	167,16	0,00	167,16		0,00			1001		43		202 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	693 - FERNANDO DIOMAR DO AMARAL	
278			28/05/19	29/05/2019	167,16	0,00	167,16		0,00			1001		44		203 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	746 - ADRIANO WALLEES PRADO	
279			28/05/19	02/06/2019	83,58	0,00	83,58		0,00			1001		45		204 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	747 - TAMIRYS MEREGE DA SILVA GARCIA	
280			28/05/19	28/05/2019	83,58	0,00	83,58		0,00			1001		46		205 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
281			28/05/19	28/05/2019	83,58	0,00	83,58		0,00			1001		47		206 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	694 - RENAN GABRIEL WOZNIACK	
282			28/05/19	28/05/2019	83,58	0,00	83,58		0,00			1001		48		207 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	693 - FERNANDO DIOMAR DO AMARAL	
283		21/2019	29/05/19	31/05/2019	418,18	0,00	418,18		0,00			1001		8028		196 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
284			29/05/19	31/05/2019	3.250,00	0,00	3.250,00		0,00			1001		3250		208 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		707 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
					Total da Entidade:	2.336.019,38	17.924,16	2.318.095,22		408.515,54	1.571.880,41									
					Total do Período:	2.336.019,38	17.924,16	2.318.095,22		408.515,54	1.571.880,41									

FAZENDA RIO GRANDE, 04/06/2019

Jane Rodrigues Pinheiro
Controle Interno