

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																
1	O		41/2017	18/01	17.292,40	0,00	17.292,40	17.292,40	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
2	O			18/01	42.406,45	0,00	42.406,45	42.406,45	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
3	O			18/01	103.148,14	0,00	103.148,14	103.148,14	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
4	O			18/01	209.269,21	0,00	209.269,21	209.269,21	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - CLEYTON EMANUEL QUIRINO E OUTROS
5	O			18/01	8.101,91	0,00	8.101,91	8.101,91	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
6	O			18/01	10.865,72	0,00	0,00	0,00	10.865,72	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
7	O			18/01	1.249,99	0,00	0,00	0,00	1.249,99	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
8	O			18/01	264,14	0,00	264,14	264,14	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MAURO CESAR BARBOSA
9	O			18/01	14.104,56	0,00	14.104,56	14.104,56	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - LUANA APARECIDA BARBOSA RAMOS MAC
10	O			18/01	21.145,36	0,00	21.145,36	21.145,36	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
11	O			18/01	40.540,80	0,00	40.540,80	40.540,80	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - CLEYTON EMANUEL QUIRINO E OUTROS
12	O			18/01	4.909,22	0,00	4.909,22	4.823,82	85,40	15179	01.031.0001	1001	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
13	O		1/2019	22/01	188,64	0,00	188,64	188,64	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC
14	O		2/2019	22/01	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.126	10	4.4.90.52.00.00.00.00	669 - LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER ME
15	O			22/01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
16	O			22/01	9.453,89	0,00	6.711,47	6.711,47	2.742,42	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A
17	O			22/01	3.000,00	0,00	1.634,97	1.634,97	1.365,03	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
18	O			22/01	10.000,00	0,00	4.787,57	4.094,12	5.905,88	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	708 - TELEFONICA BRASIL SA
19	O	2	2/2016	22/01	21.000,00	0,00	11.603,39	11.603,39	9.396,61	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	709 - CLARO SA
20	O			22/01	5.000,00	0,00	2.000,59	2.000,59	2.999,41	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21	E			22/01	21.000,00	0,00	14.700,00	14.700,00	6.300,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	327 - ARTK CONSULTORIA E SERVÇOS LTDA
22	O		24/2018	22/01	10.000,00	0,00	5.833,31	5.833,31	4.166,69	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA
23	O			22/01	8.100,00	0,00	4.725,00	4.725,00	3.375,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS L
24	O		17/2017	22/01	2.520,00	0,00	970,00	830,00	1.690,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA
25	O			22/01	22.500,00	0,00	6.671,76	6.671,76	15.828,24	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE E
26	O			22/01	7.254,00	0,00	4.836,00	4.836,00	2.418,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
27	O		3/2019	31/01	1.383,64	0,00	1.383,64	1.383,64	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.126	10	4.4.90.52.00.00.00.00	1002 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA
28	O		4/2019	31/01	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.126	10	4.4.90.52.00.00.00.00	901 - MURIMEL MOVEIS & ELETRO LTDA - ME
29	O		5/2019	31/01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	866 - LIDER DEDETIZADORA LTDA - ME	
30	O		6/2019	06/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	866 - LIDER DEDETIZADORA LTDA - ME
31	O			12/02	500,00	0,00	424,00	424,00	76,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA
32	O			14/02	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1076 - MINISTERIO DA ECONOMIA
33	O			14/02	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	356 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
34	O			19/02	40.996,90	0,00	40.996,90	40.996,90	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
35	O			19/02	103.148,14	0,00	103.148,14	103.148,14	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
36	O			19/02	220.275,75	0,00	220.275,75	220.275,75	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS
37	O			19/02	8.101,91	0,00	8.101,91	8.101,91	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
38	O			19/02	9.492,37	0,00	9.492,37	9.492,37	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
39	O			19/02	1.249,99	0,00	1.249,99	1.249,99	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
40	O			19/02	2.958,38	0,00	2.958,38	2.958,38	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS
41	O			19/02	8.716,29	0,00	8.716,29	8.716,29	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS
42	O			19/02	21.145,36	0,00	21.145,36	21.145,36	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
43	O			19/02	39.481,72	0,00	39.481,72	39.481,72	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS
44	O			19/02	4.823,82	0,00	4.823,82	4.823,82	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
45	O		7/2019	21/02	565,44	0,00	565,44	565,44	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1081 - SELETIVA COMERCIO DE PAPEIS LTDA
46	O		8/2019	25/02	949,00	0,00	949,00	949,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.126	10	4.4.90.52.00.00.00.00	901 - MURIMEL MOVEIS & ELETRO LTDA - ME
47	O			06/03	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	356 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
48	O			06/03	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	356 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
49	O			06/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	707 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
50	O			08/03	3.343,20	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	918 - ISABEL GOVEA BARAN

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																
51	O			08/03	3.343,20	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	953 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS
52	O			08/03	5.358,03	400,00	4.958,03	4.958,03	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	6	3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
53	O		1/2019	11/03	358,64	0,00	358,64	358,64	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC
54	O			12/03	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	927 - EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENT
55	O			13/03	636,64	0,00	636,64	636,64	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	6	3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
56	O		13/2019	18/03	9.570,00	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1082 - PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS EIF
57	O			18/03	250,74	0,00	250,74	250,74	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	902 - JOSMAR CESAR DE BRITO
58	O			18/03	250,74	0,00	250,74	250,74	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - FERNANDO DIOMAR DO AMARAL
59	O			18/03	250,74	0,00	250,74	250,74	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
60	O			18/03	250,74	0,00	250,74	250,74	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	747 - TAMIRYS MEREGE DA SILVA GARCIA
61	O			18/03	30.318,26	0,00	30.318,26	30.318,26	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
62	O			18/03	103.148,14	0,00	103.148,14	103.148,14	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
63	O			18/03	195.115,51	153,66	194.961,85	194.961,85	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - TANIA MARA HORNES COSTA E OUTROS
64	O			18/03	7.934,75	0,00	7.934,75	7.934,75	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO E OUTRO
65	O			18/03	9.492,37	0,00	9.492,37	9.492,37	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
66	O			18/03	1.266,29	0,00	1.266,29	1.266,29	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
67	O			18/03	528,29	0,00	528,29	528,29	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - LEANDRO CORREIA
68	O			18/03	3.158,96	0,00	3.158,96	3.158,96	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - LEANDRO CORREIA E OUTRO
69	O			18/03	21.145,36	0,00	21.145,36	21.145,36	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
70	O			18/03	39.745,98	0,00	39.745,98	39.745,98	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - TANIA MARA HORNES COSTA E OUTROS
71	O			18/03	5.175,06	349,05	4.826,01	4.826,01	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
72	O			22/03	1.056,48	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ARNALDO JOSÉ DOS SANTOS
73	O			22/03	1.056,48	1.056,48	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ARNALDO JOSÉ DOS SANTOS
74	O			22/03	216,57	0,00	216,57	216,57	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ARNALDO JOSÉ DOS SANTOS
75	O		14/2019	26/03	176,28	0,00	176,28	176,28	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	474 - SOLO COMERCIAL LTDA
76	O		15/2019	26/03	582,95	0,00	582,95	582,95	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC
77	O		16/2019	27/03	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	01.031.0001	1001	2.126	10	4.4.90.52.00.00.00.00	1085 - FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E	
78	O		16/2019	27/03	2.662,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.126	10	4.4.90.52.00.00.00.00	1095 - CASA & OFFICE DESIGN E COMERCIO DE
79	O		17/2019	03/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1107 - J. MARCONDES TRANSPORTES LTDA
80	O		18/2019	05/04	2.478,00	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1090 - GRAFICA MALIRES - EIRELI
81	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA
82	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	728 - LUIZ SERGIO CLAUDINO
83	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR
84	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	918 - ISABEL GOVEA BARAN
85	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	869 - RAFAEL NUNES CAMPANER
86	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	831 - GILMAR JOSE PETRY
87	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	872 - JOSE VICENTE TUZI
88	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	949 - YNGRID RIBEIRO PEREIRA
89	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	692 - CLAUDIA REGINA DE SOUZA
90	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1110 - MARIA ZAROWNE PATCZYK
91	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1111 - LUCIA APARECIDA SARAIVA CARDOSO
92	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1112 - VILMAR BENEDITO DA SILVA
93	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1113 - CRISTIAN MICAEL FRANCO
94	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1114 - EDIVALDO POLO
95	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1115 - VALDINEI BARBOSA
96	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1116 - JHENNEFER L S ALCALDE
97	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1117 - MAICON LUCAS SANTOS LIMA
98	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1118 - ELIAS BELARMINO CORREIA
99	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1119 - KAROLINE DEA FALCAO
100	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1120 - EDSON LUIZ SILVEIRA

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																
101	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1121 - GLENDA CRISTINE BONIFACIO
102	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1122 - EMERSON CHAGAS
103	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1123 - IRENILCE APARECIDA RIBEIRO
104	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1124 - ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPELLO
105	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1125 - ALYSSON CARVALHO GARBELLOTTI
106	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1126 - BRAYAN COELHO BASILIO
107	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1127 - HELITON KUAKOSKI
108	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1128 - JAILSON C OLIVEIRA
109	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1129 - ELOI DE SOUZA FALCAO
110	O		19/2019	09/04	1.316,37	0,00	1.316,37	1.316,37	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC
111	O			09/04	11.451,74	0,00	9.792,07	9.792,07	1.659,67	15179	01.031.0001	1001	2.001	6	3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
112	O			11/04	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
113	O			11/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO
114	O			11/04	51,80	0,00	51,80	51,80	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	920 - PROTECAO COMERCIO DE MATERIAIS DE
115	O			11/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1131 - CLICK LOC. IMPRESSORAS E COPIADOR/
116	O			11/04	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1131 - CLICK LOC. IMPRESSORAS E COPIADOR/
117	O			11/04	32,90	0,00	32,90	32,90	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1132 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA
118	O			12/04	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
119	O			12/04	171,19	0,00	171,19	171,19	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	751 - DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE M
120	O			12/04	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
121	O			12/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ
122	O			12/04	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
123	O			12/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1133 - FSH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
124	O			12/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO
125	O			12/04	32,98	0,00	32,98	32,98	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
126	O			12/04	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO N
127	O			12/04	79,16	0,00	79,16	79,16	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO N
128	O			12/04	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1134 - ERLANDIO MOREIRA DE ALMEIDA 052537
129	O			12/04	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
130	O			12/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA
131	O			12/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA
132	O			12/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA
133	O			12/04	16,22	0,00	16,22	16,22	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA
134	O			12/04	28,40	0,00	28,40	28,40	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
135	O			12/04	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	780 - CONFORTLINE COMERCIO DE CADEIRAS I
136	O			12/04	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
137	O			12/04	85,20	0,00	85,20	85,20	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
138	O			12/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO
139	O			12/04	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	780 - CONFORTLINE COMERCIO DE CADEIRAS I
140	O			12/04	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
141	O			12/04	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1134 - ERLANDIO MOREIRA DE ALMEIDA 052537
142	O			12/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA
143	O			12/04	28,40	0,00	28,40	28,40	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
144	O			12/04	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	764 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
145	O			12/04	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
146	O			12/04	76,05	0,00	76,05	76,05	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
147	O			12/04	185,15	0,00	185,15	185,15	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	480 - AUTO POSTO JOIA DA FRG
148	O			12/04	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1135 - ESTACIONAMENTO G.ALVES & CARVALHC
149	O			12/04	17,98	0,00	17,98	17,98	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
150	O			12/04	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																
151	O			12/04	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	715 - MIXX INFORMATICA EIRELLI ME
152	O			12/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958
153	O			12/04	175,95	0,00	175,95	175,95	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA
154	O			12/04	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
155	O			12/04	90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1137 - CONDOR SUPER CENTER LTDA
156	O			12/04	7,99	0,00	7,99	7,99	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
157	O			12/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958
158	O			12/04	39,96	0,00	39,96	39,96	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA
159	O			12/04	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
160	O			12/04	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
161	O			12/04	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	787 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
162	O			12/04	334,32	0,00	334,32	334,32	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	869 - RAFAEL NUNES CAMPANER
163	O			16/04	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	705 - CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GE
164	O			17/04	3.343,20	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA
165	O			17/04	3.343,20	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	831 - GILMAR JOSE PETRY
166	O			17/04	3.343,20	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	918 - ISABEL GOVEA BARAN
167	O			17/04	3.343,20	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR
168	O			17/04	3.343,20	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	728 - LUIZ SERGIO CLAUDINO
169	O			17/04	30.345,26	0,00	30.345,26	30.345,26	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
170	O			17/04	103.148,14	0,00	103.148,14	103.148,14	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
171	O			17/04	196.750,11	0,00	196.750,11	196.750,11	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - RUAN FELIPE GARCIA DE SOUZA E OUTRO
172	O			17/04	8.101,91	0,00	8.101,91	8.101,91	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
173	O			17/04	9.492,37	605,00	8.553,05	8.553,05	334,32	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
174	O			17/04	1.266,29	0,00	1.266,29	1.266,29	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
175	O			17/04	792,44	0,00	792,44	792,44	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JHENNEFER LORRAINNY SANTOS ALCALD
176	O			17/04	2.782,06	0,00	2.782,06	2.782,06	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JHENNEFER LORRAINNY SANTOS ALCALD
177	O			17/04	21.145,36	0,00	21.145,36	21.145,36	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
178	O			17/04	40.168,31	0,00	40.168,31	40.168,31	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - RUAN FELIPE GARCIA DE SOUZA E OUTROS
179	O			17/04	4.826,00	0,00	4.826,00	4.826,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
180	O		20/2019	22/04	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC
181	O			24/04	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	246 - EDITORA JORNAL DO ESTADO
182	O			24/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1138 - INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COI
183	O			24/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1139 - JHESSIKA PATRICIA DA SILVA - GRAFICA E
184	O			08/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
185	O			16/05	30.264,26	0,00	30.264,26	30.264,26	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	694 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
186	O			16/05	103.148,14	0,00	103.148,14	103.148,14	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	694 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
187	O			16/05	195.467,69	0,00	195.467,69	195.467,69	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	694 - CEUMA DE SOUZA SANTOS SANTANA E OI
188	O			16/05	8.101,91	0,00	8.101,91	8.101,91	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	694 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
189	O			16/05	9.492,37	0,00	9.492,37	9.492,37	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	694 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
190	O			16/05	1.266,29	0,00	1.266,29	1.266,29	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	694 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
191	O			16/05	1.267,90	0,00	1.267,90	1.267,90	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	694 - THAIS DOS SANTOS SANTANA
192	O			16/05	1.310,81	0,00	1.310,81	1.310,81	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	694 - THAIS DOS SANTOS SANTANA
193	O			16/05	21.145,36	0,00	21.145,36	21.145,36	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
194	O			16/05	39.897,60	0,00	39.897,60	39.897,60	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - CEUMA DE SOUZA SANTOS SANTANA E OU
195	O			16/05	4.826,00	0,00	4.826,00	4.826,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
196	O		21/2019	20/05	418,18	0,00	418,18	418,18	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC
197	O			20/05	3.056,14	0,00	3.056,14	3.056,14	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	6	3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
198	O			20/05	1.755,18	0,00	1.755,18	1.755,18	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	953 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS
199	O			20/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1139 - JHESSIKA PATRICIA DA SILVA - GRAFICA E
200	O			23/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1138 - INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COI	

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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	167,16	0,00	15179	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	167,16	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	746 - ADRIANO WALLEES PRADO
204	O			28/05	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	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	83,58	0,00	15179	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	83,58	0,00	15179	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	83,58	0,00	15179	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	3.250,00	0,00	15179	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	890,00	890,00	0,00	15179	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	980,00	980,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1141 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM A
211	O		41/2017	04/06	3.478,41	0,00	3.478,41	3.478,41	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
212	O			04/06	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	853 - ANDRE LUIS PEREIRA CARNEIRO
213	O			07/06	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1142 - FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS L
214	O			11/06	5.340,00	3.560,00	1.780,00	1.780,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
215	O			11/06	250,74	0,00	250,74	0,00	250,74	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	918 - ISABEL GOVEA BARAN	
216	O			11/06	250,74	0,00	250,74	0,00	250,74	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	
217	O			11/06	250,74	0,00	250,74	0,00	250,74	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA	
218	O			11/06	250,74	0,00	250,74	250,74	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1111 - LUCIA APARECIDA SARAIVA CARDOSO
219	O			11/06	250,74	0,00	250,74	250,74	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1110 - MARIA ZAROWNE PATCZYK
220	O			11/06	250,74	0,00	250,74	0,00	250,74	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	694 - RENAN GABRIEL WOZNIACK	
221	O			11/06	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	853 - ANDRE LUIS PEREIRA CARNEIRO
222	O			11/06	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
223	O		22/2019	12/06	110,68	0,00	110,68	110,68	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC
224	O			18/06	30.347,20	0,00	30.347,20	30.347,20	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
225	O			18/06	103.148,14	0,00	103.148,14	103.148,14	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
226	O			18/06	192.007,73	0,00	192.007,73	192.007,73	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - WILLIAN BARROS DO AMARAL E OUTROS
227	O			18/06	8.101,91	0,00	8.101,91	8.101,91	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
228	O			18/06	9.492,37	0,00	9.492,37	9.492,37	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
229	O			18/06	1.305,08	0,00	1.305,08	1.305,08	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
230	O			18/06	2.377,31	0,00	2.377,31	2.377,31	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - KAROLINE DEA FALCAO E OUTRO
231	O			18/06	1.056,48	0,00	1.056,48	501,48	555,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - KAROLINE DEA FALCAO E OUTRO
232	O			18/06	21.145,36	0,00	21.145,36	21.145,36	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
233	O			18/06	39.085,35	0,00	39.085,35	39.085,35	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - WILLIAN BARROS DO AMARAL E OUTROS
234	O			18/06	4.831,25	0,00	4.831,25	4.831,25	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
235	O			19/06	1.373,56	0,00	1.373,56	1.373,56	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - DAIANE FONSECA MILHOMEM
236	O			19/06	281,57	0,00	281,57	281,57	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - DAIANE FONSECA MILHOMEM
237	O		23/2019	24/06	278,57	0,00	278,57	278,57	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC
238	O			26/06	739,61	0,00	739,61	739,61	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MATEUS SOCOL MACHADO
239	O			26/06	151,61	0,00	151,61	151,61	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - MATEUS SOCOL MACHADO
240	O			26/06	1.267,77	0,00	1.267,77	1.267,77	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - CRISTIAN MICAEL FRANCO
241	O			26/06	259,88	0,00	259,88	259,88	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - CRISTIAN MICAEL FRANCO
242	O		24/2019	27/06	3.007,50	0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA
243	O		41/2017	27/06	3.757,82	0,00	3.757,82	3.757,82	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
244	O			01/07	797,90	0,00	797,90	797,90	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
245	O			01/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO
246	O			01/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ
247	O			01/07	4,99	0,00	4,99	4,99	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	764 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
248	O			01/07	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
249	O			01/07	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA
250	O			01/07	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1079 - OUIROPAK COMERCIO DE EMBALAGENS

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																
251	O			01/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	780 - CONFORTLINE COMERCIO DE CADEIRAS I
252	O			01/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	989 - RODRIGO MARCONDES BITHENCOURT
253	O			01/07	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	911 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E
254	O			01/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1148 - BRY TECNOLOGIA S.A
255	O			01/07	114,90	0,00	114,90	114,90	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1132 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA
256	O			01/07	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	803 - CHAVEIRO GLORIA
257	O			01/07	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	29 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL
258	O			01/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA
259	O			01/07	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1137 - CONDOR SUPER CENTER LTDA
260	O			01/07	12,90	0,00	12,90	12,90	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1149 - DIRECAO ESTACIONAMENTO SA
261	O			01/07	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1150 - ESTACIONAMENTO SAO LEOPOLDO EIRE
262	O			01/07	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1151 - DAVID BRIAND XAVIER DA SILVA FILHO EI
263	O			01/07	212,31	0,00	212,31	212,31	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1152 - SERVICO DISTRITAL SANTA QUITÉRIA TAF
264	O			01/07	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1153 - D. J. BARBOZA PAPELARIA LTDA.
265	O			01/07	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1154 - ESTAR EUROPEU ESTACIONAMENTO LTC
266	O			01/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
267	O			01/07	175,37	0,00	175,37	175,37	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA
268	O		25/2019	04/07	2.455,72	0,00	0,00	0,00	2.455,72		01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1144 - ASTROCOR CORRETORA DE SEGUROS L
269	O		26/2019	05/07	612,20	0,00	612,20	612,20	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC
270	O			11/07	2.455,72	0,00	2.455,72	2.455,72	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	352 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA
271	O		27/2019	11/07	197,44	0,00	197,44	197,44	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC
272	O			18/07	30.320,20	0,00	30.320,20	30.320,20	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
273	O			18/07	103.148,14	0,00	103.148,14	103.148,14	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
274	O			18/07	193.354,58	15.657,41	177.697,17	177.697,17	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MATEUS SOCOL MACHADO E OUTROS
275	O			18/07	8.101,91	0,00	8.101,91	8.101,91	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
276	O			18/07	9.492,37	0,00	9.492,37	9.492,37	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
277	O			18/07	1.305,08	0,00	1.305,08	1.305,08	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
278	O			18/07	21.145,36	0,00	21.145,36	21.145,36	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
279	O			18/07	39.637,68	0,00	39.637,68	39.637,68	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - MATEUS SOCOL MACHADO E OUTROS
280	O			18/07	4.831,20	0,00	4.831,20	4.831,20	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
281	O			23/07	290,74	0,00	290,74	290,74	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
282	O		41/2017	30/07	3.757,82	0,00	3.757,82	3.757,82	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
283	O			31/07	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
284	O		29/2019	06/08	1.712,58	1.712,58	0,00	0,00	0,00		01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	752 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA
285	O		30/2019	06/08	405,70	405,70	0,00	0,00	0,00		01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1094 - J. KAMINSKI COMERCIO DE UTILIDADES I
286	O		31/2019	06/08	245,35	245,35	0,00	0,00	0,00		01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1097 - JOAO HAUPTE E CIA LTDA
287	O		28/2019	06/08	963,71	963,71	0,00	0,00	0,00		01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1161 - LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO D
288	O		28/2019	06/08	5.937,35	0,00	5.937,35	0,00	5.937,35		01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1161 - LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO D
289	O		29/2019	06/08	1.712,58	0,00	1.559,70	0,00	1.712,58		01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	752 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA
290	O		30/2019	06/08	424,70	0,00	424,70	424,70	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1094 - J. KAMINSKI COMERCIO DE UTILIDADES I
291	O		31/2019	06/08	245,35	0,00	245,35	0,00	245,35		01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1097 - JOAO HAUPTE E CIA LTDA
292	O			19/08	30.293,20	0,00	30.293,20	0,00	30.293,20		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
293	O			19/08	99.280,07	0,00	99.280,07	0,00	99.280,07		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
294	O			19/08	209.695,84	0,00	209.695,84	0,00	209.695,84		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - VALDECI DE ALMEIDA DIAS E OUTROS
295	O			19/08	8.101,91	0,00	8.101,91	0,00	8.101,91		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
296	O			19/08	9.492,37	0,00	9.492,37	0,00	9.492,37		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
297	O			19/08	1.305,08	0,00	1.305,08	0,00	1.305,08		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
298	O			19/08	7.501,74	0,00	7.501,74	0,00	7.501,74		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - RUAN FELIPE GARCIA DE SOUZA E OUTRC
299	O			19/08	7.571,62	0,00	7.571,62	0,00	7.571,62		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - RUAN FELIPE GARCIA DE SOUZA E OUTRC
300	O			19/08	20.352,41	0,00	20.352,41	0,00	20.352,41		01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																
301	O			19/08	41.262,11	0,00	41.262,11	0,00	41.262,11		01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - VALDECI DE ALMEIDA DIAS E OUTROS
302	O			19/08	4.831,20	0,00	4.831,20	0,00	4.831,20		01.031.0001	1001	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
303	O		32/2019	21/08	211,80	0,00	0,00	0,00	211,80		01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA
304	O		33/2019	21/08	262,31	0,00	262,31	0,00	262,31		01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC
305	O		34/2019	21/08	599,53	0,00	599,53	0,00	599,53		01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC
306	O			23/08	3.094,45	0,00	3.094,45	3.094,45	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOAO MILANI FILHO
307	O			23/08	634,36	0,00	634,36	0,00	634,36		01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - JOAO MILANI FILHO
308	O		35/2019	26/08	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00		01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - MJC SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
309	O			26/08	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00		01.031.0001	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	957 - INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ADM
310	O			26/08	250,74	0,00	250,74	0,00	250,74		01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	694 - RENAN GABRIEL WOZNIACK
311	O			26/08	250,74	0,00	250,74	0,00	250,74		01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	953 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS
312	O			30/08	633,95	0,00	633,95	0,00	633,95		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - SILVANA FURQUIM FERREIRA
313	O			30/08	129,95	0,00	129,95	0,00	129,95		01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - SILVANA FURQUIM FERREIRA
Total da Entidade:					3.746.200,17	31.608,94	3.638.834,30	3.184.185,96	530.405,27							
Total do Período:					3.746.200,17	31.608,94	3.638.834,30	3.184.185,96	530.405,27							

FAZENDA RIO GRANDE, 02/09/2019

 Tamirys Merege da Silva Garcia
 Contador CRC PR 067125O

 Julio Cesar Ferreira de Lima Theodoro
 Presidente

 Jane Rodrigues Pinheiro
 Controle Interno

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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 3.390.39.00.00.00.00	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 3.190.11.00.00.00.00	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 3.190.11.00.00.00.00	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 3.190.11.00.00.00.00	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 3.190.11.00.00.00.00	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 3.190.11.00.00.00.00	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 3.190.11.00.00.00.00	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 3.190.11.00.00.00.00	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 3.190.11.00.00.00.00	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 3.190.13.00.00.00.00	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 3.190.13.00.00.00.00	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 3.191.13.00.00.00.00	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 3.390.36.00.00.00.00	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 3.390.39.00.00.00.00	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 4.490.52.00.00.00.00	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 3.390.39.00.00.00.00	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 3.390.39.00.00.00.00	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 3.390.39.00.00.00.00	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 3.390.39.00.00.00.00	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 3.390.39.00.00.00.00	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 3.390.39.00.00.00.00	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 3.390.39.00.00.00.00	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 3.390.39.00.00.00.00	757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP	
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 3.390.39.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA	
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 4.490.52.00.00.00.00	1002 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																				
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			
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		

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																				
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	
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	
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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																				
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	
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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																				
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	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	622019	12		22 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA	
129			05/04/19	22/01/2019	675,00	0,00	675,00	10/04/19	0,00	675,00		1001 15179 632019	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	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	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	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	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	
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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																				
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	
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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																				
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	
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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019
 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																				
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	
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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																				
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
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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																				
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	
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	3.000,00	0,00	07/05/19	0,00	0,00		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	18/05/19	10.448,41	19.815,85		1001 15179	052019	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	18/05/19	34.834,81	68.313,33		1001 15179	052019	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	18/05/19	30.972,02	164.495,67		1001 15179	052019	052019		187 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	694 - CEUMA DE SOUZA SANTOS SANTANA E OUTROS	
261			16/05/19	31/05/2019	8.101,91	0,00	8.101,91	18/05/19	2.615,82	5.486,09		1001 15179	052019	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	18/05/19	0,00	9.492,37		1001 15179	052019	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	18/05/19	0,00	1.266,29		1001 15179	052019	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	18/05/19	101,43	1.166,47		1001 15179	052019	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	1.310,81	0,00	1.310,81	18/05/19	84,51	1.226,30		1001 15179	052019	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	18/06/19	0,00	21.145,36		1001 15179	1162019	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	18/06/19	0,00	39.897,60		1001 15179	1162019	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	22/05/19	0,00	1.755,18		1001 15179		42		198 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	953 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																				
274			23/05/19	24/04/2019	100,00	0,00	100,00	13/06/19	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	28/05/19	0,00	167,16		1001 15179		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	28/05/19	0,00	167,16		1001 15179		44		203 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	746 - ADRIANO WALLE PRADO	
279			28/05/19	02/06/2019	83,58	0,00	83,58	28/05/19	0,00	83,58		1001 15179		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	28/05/19	0,00	83,58		1001 15179		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	28/05/19	0,00	83,58		1001 15179		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	28/05/19	0,00	83,58		1001 15179		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	31/05/19	0,00	418,18			1001 15179	1042019	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	
284			29/05/19	31/05/2019	3.250,00	0,00	3.250,00	13/06/19	0,00	3.250,00		1001 15179	1052019	3250		208 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	707 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	
285 2	2/2016	03/06/19	12/06/2019	1.510,03	0,00	1.510,03	07/06/19	0,00	1.510,03			1001 15179	1062019	052019		19 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	709 - CLARO SA	
286	17/2017	03/06/19	22/01/2019	140,00	0,00	140,00	07/06/19	0,00	140,00			1001 15179	1072019	577		24 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA	
287			03/06/19	29/05/2019	890,00	0,00	890,00	07/06/19	0,00	890,00		1001 15179	1082019	212		209 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1140 - DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO & PESQUISA EIRELI	
289	24/2018	03/06/19	15/06/2019	833,33	0,00	833,33	07/06/19	0,00	833,33			1001 15179	1102019	16		22 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA	
290	41/2017	04/06/19	07/06/2019	3.478,41	0,00	3.478,41	07/06/19	0,00	3.478,41			1001 15179	1112019	219946, 219947		211 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
291			04/06/19	04/06/2019	83,58	0,00	83,58	04/06/19	0,00	83,58		1001 15179		49		212 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	853 - ANDRE LUIS PEREIRA CARNEIRO	
292			10/06/19	22/01/2019	236,68	0,00	236,68	10/06/19	0,00	236,68		1001 15179	052019	052019		17 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR	
293			10/06/19	22/01/2019	944,42	0,00	944,42	10/06/19	0,00	944,42		1001 15179	052019	052019		16 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	
294			10/06/19	30/06/2019	675,00	0,00	675,00	11/06/19	0,00	675,00		1001 15179	1132019	2019439		23 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP	
295			10/06/19	30/05/2019	980,00	0,00	980,00	11/06/19	0,00	980,00		1001 15179	1142019	138		210 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1141 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO P	
296			10/06/19	22/01/2019	604,50	0,00	604,50	11/06/19	0,00	604,50		1001 15179	1122019	8142		26 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	
297			10/06/19	07/06/2019	453,00	0,00	453,00	11/06/19	0,00	453,00		1001 15179	1152019	68629		213 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1142 - FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	
298			11/06/19	11/06/2019	250,74	0,00	250,74		0,00			1001		50		215 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	918 - ISABEL GOVEA BARAN	
299			11/06/19	11/06/2019	250,74	0,00	250,74		0,00			1001		51		216 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	871 - JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																				
300			11/06/19	11/06/2019	250,74	0,00	250,74		0,00			1001		52		217 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA
301			11/06/19	11/06/2019	250,74	0,00	250,74	11/06/19	0,00	250,74		1001 15179		53		218 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1111 - LUCIA APARECIDA SARAIVA CARDOSO
302			11/06/19	11/06/2019	250,74	0,00	250,74	11/06/19	0,00	250,74		1001 15179		54		219 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1110 - MARIA ZAROWNE PATCZYK
303			11/06/19	11/06/2019	250,74	0,00	250,74		0,00	250,74		1001 15179		55		220 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	694 - RENAN GABRIEL WOZNIACK
304			11/06/19	11/06/2019	83,58	0,00	83,58	11/06/19	0,00	83,58		1001 15179		56		221 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	853 - ANDRE LUIS PEREIRA CARNEIRO
305			11/06/19	11/06/2019	0,02	0,00	0,02	11/06/19	0,00	0,02		1001 15179	222	052019		222 01.031.0001	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
306			11/06/19	22/01/2019	227,06	0,00	227,06	11/06/19	0,00	227,06		1001 15179	20	EMP 20		20 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
307			13/06/19	14/06/2019	1.780,00	0,00	1.780,00	28/06/19	0,00	1.780,00		1001 15179	1172019	214		214 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
308			18/06/19	30/06/2019	30.347,20	0,00	30.347,20	18/06/19	10.462,16	19.885,04		1001 15179	062019	062019		224 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
309			18/06/19	30/06/2019	103.148,14	0,00	103.148,14	18/06/19	34.834,81	68.313,33		1001 15179	062019	062019		225 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
310			18/06/19	30/06/2019	192.007,73	0,00	192.007,73	18/06/19	30.307,15	161.700,58		1001 15179	062019	062019		226 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - WILLIAN BARROS DO AMARAL E OUTROS
311			18/06/19	30/06/2019	8.101,91	0,00	8.101,91	18/06/19	2.615,82	5.486,09		1001 15179	062019	062019		227 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
312			18/06/19	30/06/2019	9.492,37	0,00	9.492,37	18/06/19	0,00	9.492,37		1001 15179	062019	062019		228 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
313			18/06/19	30/06/2019	1.305,08	0,00	1.305,08	18/06/19	0,00	1.305,08		1001 15179	62019	062019		229 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
314			18/06/19	30/06/2019	2.377,31	0,00	2.377,31	18/06/19	190,17	2.187,14		1001 15179	062019	062019		230 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - KAROLINE DEA FALCAO E OUTRO
315			18/06/19	30/06/2019	1.056,48	555,00	501,48	18/06/19	0,00	501,48		1001 15179	062019	062019		231 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - KAROLINE DEA FALCAO E OUTRO
316			18/06/19	19/07/2019	21.145,36	0,00	21.145,36	19/07/19	0,00	21.145,36		1001 15179	1362019	062019		232 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
317			18/06/19	19/07/2019	39.085,35	0,00	39.085,35	19/07/19	0,00	39.085,35		1001 15179	1362019	062019		233 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - WILLIAN BARROS DO AMARAL E OUTROS
318			18/06/19	05/07/2019	4.831,25	0,00	4.831,25	03/07/19	0,00	4.831,25		1001 15179	1252019	062019		234 01.031.0001	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
319			18/06/19	10/07/2019	690,39	0,00	690,39	18/06/19	0,00	690,39		1001 15179	1182019	25012		25 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST
320			19/06/19	30/06/2019	1.373,56	0,00	1.373,56	19/06/19	109,88	1.263,68		1001 15179	062019	062019		235 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - DAIANE FONSECA MILHOMEM
321			19/06/19	20/07/2019	281,57	0,00	281,57	19/07/19	0,00	281,57		1001 15179	1362019	062019		236 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - DAIANE FONSECA MILHOMEM
322			19/06/19	22/01/2019	285,60	0,00	285,60	19/06/19	0,00	285,60		1001 15179	062019	062019		17 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
323			19/06/19	22/01/2019	261,06	0,00	261,06	19/06/19	0,00	261,06		1001 15179	20	EMP 20		20 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
324			26/06/19	30/06/2019	739,61	0,00	739,61	27/06/19	59,16	680,45		1001 15179	062019	062019		238 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MATEUS SOCOL MACHADO
325			26/06/19	20/07/2019	151,61	0,00	151,61	19/07/19	0,00	151,61		1001 15179	1362019	062019		239 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - MATEUS SOCOL MACHADO
326			26/06/19	30/06/2019	1.267,77	0,00	1.267,77	28/06/19	101,42	1.166,35		1001 15179	062019	062019		240 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - CRISTIAN MICAEL FRANCO
327			26/06/19	20/07/2019	259,88	0,00	259,88	19/07/19	0,00	259,88		1001 15179	1362019	062019		241 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - CRISTIAN MICAEL FRANCO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																				
328			27/06/19	30/06/2019	670,68	0,00	670,68	28/06/19	0,00	670,68		1001 15179	1192019	062019		18 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	708 - TELEFONICA BRASIL SA	
329		41/2017	27/06/19	15/07/2019	3.757,82	0,00	3.757,82	28/06/19	0,00	1.237,99		1001 15179	1212019	222199, 222200		243 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
		41/2017								2.519,83		1001 15179	1212019			01.031.0001	2.001		1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
330			27/06/19	30/06/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	28/06/19	0,00	2.100,00		1001 15179	1222019	894		21 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
331		22/2019	27/06/19	26/07/2019	110,68	0,00	110,68	28/06/19	0,00	110,68		1001 15179	1232019	8371		223 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	
332		23/2019	27/06/19	26/07/2019	278,57	0,00	278,57	28/06/19	0,00	278,57		1001 15179	123	8372		237 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	
333		17/2017	27/06/19	05/07/2019	140,00	0,00	140,00	28/06/19	0,00	140,00		1001 15179	124	591		24 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA	
334		24/2019	28/06/19	01/07/2019	3.007,50	0,00	3.007,50	28/06/19	0,00	3.007,50		1001 15179	1262019	6896620		242 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA	
335			28/06/19	22/01/2019	2,85	0,00	2,85	28/06/19	0,00	2,85		1001 15181	20	emp 20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
336			01/07/19	01/07/2019	797,90	0,00	797,90	01/07/19	0,00	797,90		1001 15179	1602019	1631868662, 1632918185, 1634986538, 1638641391, 1641628636, 1643083650, 1646696929, 1647957519, 1651008256, 1655861799, 1657461437, 1658177829, 1663009571		244 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
337			01/07/19	01/07/2019	260,00	0,00	260,00	01/07/19	0,00	260,00		1001 15179	1602019	2, recibo		245 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO	
338			01/07/19	01/07/2019	70,00	0,00	70,00	01/07/19	0,00	70,00		1001 15179	1602019	5800		246 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ	
339			01/07/19	01/07/2019	4,99	0,00	4,99	01/07/19	0,00	4,99		1001 15179	1602019	64013		247 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	764 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	
340			01/07/19	01/07/2019	24,00	0,00	24,00	01/07/19	0,00	24,00		1001 15179	1602019	compr trans		248 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
341			01/07/19	01/07/2019	199,80	0,00	199,80	01/07/19	0,00	199,80		1001 15179	1602019	14, 23, 765, 8, 900002015		249 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	
342			01/07/19	01/07/2019	19,00	0,00	19,00	01/07/19	0,00	19,00		1001 15179	1602019	REC 062019		250 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	1079 - OUROPAK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	
343			01/07/19	01/07/2019	330,00	0,00	330,00	01/07/19	0,00	330,00		1001 15179	1602019	1038		251 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	780 - CONFORTLINE COMERCIO DE CADEIRAS LTDA ME	
344			01/07/19	01/07/2019	120,00	0,00	120,00	01/07/19	0,00	120,00		1001 15179	1602019	recibo1		252 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	989 - RODRIGO MARCONDES BITHENCOURT	
345			01/07/19	01/07/2019	112,00	0,00	112,00	01/07/19	0,00	112,00		1001 15179	1602019	comprtransf		253 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	911 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO IN	
346			01/07/19	01/07/2019	150,00	0,00	150,00	01/07/19	0,00	150,00		1001 15179	1602019	3967		254 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1148 - BRY TECNOLOGIA S.A	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																				
347			01/07/19	01/07/2019	114,90	0,00	114,90	01/07/19	0,00	114,90		1001 15179 1602019		21294	255 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1132 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	
348			01/07/19	01/07/2019	18,00	0,00	18,00	01/07/19	0,00	18,00		1001 15179 1602019	recibo01		256 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	803 - CHAVEIRO GLORIA	
349			01/07/19	01/07/2019	23,30	0,00	23,30	01/07/19	0,00	23,30		1001 15179 1602019		17368	257 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	29 - ELETROASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	
350			01/07/19	01/07/2019	150,00	0,00	150,00	01/07/19	0,00	150,00		1001 15179 1602019		717619	258 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA	
351			01/07/19	01/07/2019	99,00	0,00	99,00	01/07/19	0,00	99,00		1001 15179 1602019		234682	259 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1137 - CONDOR SUPER CENTER LTDA	
352			01/07/19	01/07/2019	12,90	0,00	12,90	01/07/19	0,00	12,90		1001 15179 1602019		243759	260 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1149 - DIRECAO ESTACIONAMENTO SA	
353			01/07/19	01/07/2019	47,00	0,00	47,00	01/07/19	0,00	47,00		1001 15179 1602019		53217,53244	261 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1150 - ESTACIONAMENTO SAO LEOPOLDO EIRELI	
354			01/07/19	01/07/2019	4,00	0,00	4,00	01/07/19	0,00	4,00		1001 15179 1602019	reciboestac		262 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1151 - DAVID BRIAND XAVIER DA SILVA FILHO EIRELI	
355			01/07/19	01/07/2019	212,31	0,00	212,31	01/07/19	0,00	212,31		1001 15179 1602019		839442	263 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1152 - SERVICO DISTRITAL SANTA QUITÉRIA	
356			01/07/19	01/07/2019	8,00	0,00	8,00	01/07/19	0,00	8,00		1001 15179 1602019		5768	264 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	TABELIONATO E REG 1153 - D. J. BARBOZA PAPELARIA LTDA.	
357			01/07/19	01/07/2019	5,00	0,00	5,00	01/07/19	0,00	5,00		1001 15179 1602019		2156	265 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1154 - ESTAR EUROPEU ESTACIONAMENTO LTDA	
358			01/07/19	01/07/2019	175,37	0,00	175,37	01/07/19	0,00	175,37		1001 15179 1602019		724069	267 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA	
359			01/07/19	01/07/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/19	0,00	3.000,00		1001 15179 3		3 pronto paga	266 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
360 2	2/2016	03/07/19	22/01/2019	1.739,02	0,00	1.739,02	05/07/19	0,00	1.739,02		1001 15179 1272019		062019	19 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	709 - CLARO SA		
361		04/07/19	22/01/2019	686,32	0,00	686,32	04/07/19	0,00	686,32		1001 15179 062019		062019	16 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A		
362		04/07/19	22/01/2019	11,40	0,00	11,40	04/07/19	0,00	11,40		1001 15179 20		EMP20	20 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
363		15/07/19	30/07/2019	675,00	0,00	675,00	25/07/19	0,00	675,00		1001 15179 1312019		2019557	23 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP		
364		15/07/19	11/07/2019	2.455,72	0,00	2.455,72	19/07/19	0,00	2.455,72		1001 15179 1322019		5447087632	270 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	352 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA		
365	26/2019	15/07/19	05/07/2019	612,20	0,00	612,20	25/07/19	0,00	612,20		1001 15179 1332019		8465	269 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS		
366	24/2018	15/07/19	22/01/2019	833,33	0,00	833,33	25/07/19	0,00	833,33		1001 15179 1342019		20	22 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA		
367		15/07/19	22/01/2019	604,50	0,00	604,50	25/07/19	0,00	604,50		1001 15179 1352019		8178	26 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA		
368		18/07/19	31/07/2019	30.320,20	0,00	30.320,20	19/07/19	10.430,16	19.890,04		1001 15179 072019		072019	272 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS		
369		18/07/19	31/07/2019	103.148,14	0,00	103.148,14	19/07/19	34.834,81	68.313,33		1001 15179 072019		072019	273 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS		
370		18/07/19	31/07/2019	193.354,58	15.657,41	177.697,17	19/07/19	31.028,90	162.325,68		1001 15179 072019		072019	274 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MATEUS SOCOL MACHADO E OUTROS		

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																				
371			18/07/19	31/07/2019	8.101,91	0,00	8.101,91	19/07/19	2.615,82	5.486,09		1001 15179	072019	072019		275 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
372			18/07/19	31/07/2019	9.492,37	0,00	9.492,37	19/07/19	0,00	9.492,37		1001 15179	072019	072019		276 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
373			18/07/19	31/07/2019	1.305,08	0,00	1.305,08	19/07/19	0,00	1.305,08		1001 15179	072019	072019		277 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
374			18/07/19	20/08/2019	21.145,36	0,00	21.145,36	21/08/19	0,00	21.145,36		1001 15179	1482019	072019		278 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS	
375			18/07/19	20/08/2019	39.637,68	0,00	39.637,68	21/08/19	0,00	39.637,68		1001 15179	1482019	072019		279 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - MATEUS SOCOL MACHADO E OUTROS	
376			18/07/19	05/08/2019	4.831,20	0,00	4.831,20	02/08/19	0,00	4.831,20		1001 15179	1412019	072019		280 01.031.0001	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
377			19/07/19	22/01/2019	690,39	0,00	690,39	19/07/19	0,00	690,39		1001 15179	1372019	25414		25 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST	
378			23/07/19	23/07/2019	290,74	0,00	290,74	23/07/19	0,00	290,74		1001 15179	04 2019	042019		281 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS	
379			23/07/19	22/01/2019	285,55	0,00	285,55	30/07/19	0,00	285,55		1001 15179	072019	072019		17 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR	
380			30/07/19	22/01/2019	194,63	0,00	194,63	30/07/19	0,00	194,63		1001 15179	20	emp20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
381	41/2017	30/07/19	30/07/2019	3.757,82	0,00	3.757,82	01/08/19	0,00	2.519,83	2.519,83		1001 15179	1382019	224278, 224279		282 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
	41/2017								1.237,99	1.237,99		1001 15179	1382019			01.031.0001	2.001		1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
382			30/07/19	22/01/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	01/08/19	0,00	2.100,00		1001 15179	1392019	906		21 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
383			30/07/19	22/01/2019	692,39	0,00	692,39	01/08/19	0,00	692,39		1001 15179	1402019	062019		18 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	708 - TELEFONICA BRASIL SA	
384			31/07/19	22/01/2019	647,93	0,00	647,93	31/07/19	0,00	647,93		1001 15179	072019	072019		16 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	
385			31/07/19	31/07/2019	0,05	0,00	0,05	02/08/19	0,00	0,05		1001 15179	1412019	072019		283 01.031.0001	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
386	27/2019	08/08/19	11/07/2019	197,44	0,00	197,44	09/08/19	0,00	197,44	197,44		1001 15179	1422019	8747		271 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	
387 2	2/2016	08/08/19	22/01/2019	1.585,84	0,00	1.585,84	09/08/19	0,00	1.585,84	1.585,84		1001 15179	1432019	072019		19 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	709 - CLARO SA	
388			08/08/19	22/01/2019	675,00	0,00	675,00	12/08/19	0,00	675,00		1001 15179	1442019	2019904		23 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP	
389			08/08/19	22/01/2019	604,50	0,00	604,50	12/08/19	0,00	604,50		1001 15179	1452019	8209		26 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	
390	30/2019	15/08/19	06/08/2019	424,70	0,00	424,70	22/08/19	0,00	424,70	424,70		1001 15179	1462019	7188		290 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	1094 - J. KAMINSKI COMERCIO DE UTILIDADES E SERVICOS ADMI	
391	17/2017	15/08/19	22/01/2019	140,00	0,00	140,00	22/08/19	0,00	140,00	140,00		1001 15179	1472019	599		24 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA	
392			19/08/19	31/08/2019	30.293,20	0,00	30.293,20		7.903,75	22.389,45		1001		082019		292 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
393			19/08/19	31/08/2019	99.280,07	0,00	99.280,07		33.745,51	65.534,56		1001		082019		293 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS	
394			19/08/19	31/08/2019	209.695,84	0,00	209.695,84		30.892,90	178.802,94		1001		082019		294 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - VALDECI DE ALMEIDA DIAS E OUTROS	
395			19/08/19	31/08/2019	8.101,91	0,00	8.101,91		2.615,82	5.486,09		1001		082019		295 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
396			19/08/19	31/08/2019	9.492,37	0,00	9.492,37		0,00	9.492,37		1001		082019		296 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																				
397			19/08/19	31/08/2019	1.305,08	0,00	1.305,08		0,00			1001		082019		297 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
398			19/08/19	31/08/2019	7.501,74	0,00	7.501,74		663,35			1001		082019		298 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - RUAN FELIPE GARCIA DE SOUZA E OUTROS	
399			19/08/19	31/08/2019	7.571,62	0,00	7.571,62		312,70			1001		082019		299 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - RUAN FELIPE GARCIA DE SOUZA E OUTROS	
400			19/08/19	20/09/2019	20.352,41	0,00	20.352,41		0,00			1001		082019		300 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS	
401			19/08/19	20/09/2019	41.262,11	0,00	41.262,11		0,00			1001		082019		301 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - VALDECI DE ALMEIDA DIAS E OUTROS	
402			19/08/19	06/09/2019	4.831,20	0,00	4.831,20		0,00			1001		082019		302 01.031.0001	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
403	24/2018		19/08/19	22/01/2019	833,33	0,00	833,33	22/08/19	0,00	833,33		1001 15179	1342019	21		22 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA	
404			19/08/19	22/01/2019	690,39	0,00	690,39	22/08/19	0,00	690,39		1001 15179	1502019	25853		25 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST	
405			23/08/19	31/08/2019	3.094,45	0,00	3.094,45	27/08/19	404,14	2.690,31		1001 15179	082019	082019		306 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOAO MILANI FILHO	
406			23/08/19	20/09/2019	634,36	0,00	634,36		0,00			1001		082019		307 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - JOAO MILANI FILHO	
407	31/2019		28/08/19	06/08/2019	245,35	0,00	245,35		0,00			1001		13727		291 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	1097 - JOAO HAUPT E CIA LTDA	
408	28/2019		28/08/19	06/08/2019	5.937,35	0,00	5.937,35		0,00			1001		5018		288 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	1161 - LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA	
409	17/2017		28/08/19	22/01/2019	140,00	0,00	140,00		0,00			1001		605		24 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA	
410			28/08/19	22/01/2019	693,45	0,00	693,45		0,00			1001		082019		18 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	708 - TELEFONICA BRASIL SA	
411	33/2019		28/08/19	21/08/2019	262,31	0,00	262,31		0,00			1001		9024		304 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	
412	34/2019		28/08/19	21/08/2019	599,53	0,00	599,53		0,00			1001		9023		305 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	
413	29/2019		28/08/19	06/08/2019	1.559,70	0,00	1.559,70		0,00			1001		567872		289 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	752 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	
414			28/08/19	26/08/2019	1.980,00	0,00	1.980,00		0,00			1001		309		309 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	957 - INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO - I	
415			28/08/19	26/08/2019	250,74	0,00	250,74		0,00			1001		57		310 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	694 - RENAN GABRIEL WOZNIACK	
416			28/08/19	28/08/2019	250,74	0,00	250,74		0,00			1001		58		311 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	953 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS	
418			30/08/19	31/08/2019	633,95	0,00	633,95		50,71			1001		082019		312 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - SILVANA FURQUIM FERREIRA	
419			30/08/19	20/09/2019	129,95	0,00	129,95		0,00			1001		082019		313 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - SILVANA FURQUIM FERREIRA	
420			30/08/19	22/01/2019	238,79	0,00	238,79	30/08/19	0,00	238,79		1001 15179	082019	082019		17 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR	
421			30/08/19	22/01/2019	560,86	0,00	560,86	30/08/19	0,00	560,86		1001 15179	082019	082019		16 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

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																					
422			30/08/19	22/01/2019	205,88	0,00	205,88	30/08/19	0,00	205,88		1001 15179 20		EMP20	20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00			39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total da Entidade:					3.675.330,47	37.136,57	3.638.193,90		642.779,19	2.633.499,66											
Total do Período:					3.675.330,47	37.136,57	3.638.193,90		642.779,19	2.633.499,66											

FAZENDA RIO GRANDE, 02/09/2019

Jane Rodrigues Pinheiro
Controle Interno