

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 30/11/2019

| 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 | 10.865,72 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 7 | O | | | 18/01 | 1.249,99 | 1.249,99 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 85,40 | 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 |
| 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 | 9.449,74 | 9.449,74 | 4,15 | 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 | 2.632,20 | 2.632,20 | 367,80 | 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 | 6.854,62 | 6.174,02 | 3.825,98 | 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 | 16.483,76 | 14.857,35 | 6.142,65 | 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 | 1.880,00 | 2.725,67 | 2.722,82 | 397,18 | 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 | 21.000,00 | 18.900,00 | 2.100,00 | 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 | 3.333,36 | 6.666,64 | 6.666,64 | -0,00 | 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 | 6.750,00 | 5.400,00 | 2.700,00 | 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 | 1.250,00 | 1.110,00 | 1.410,00 | 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 | 8.742,93 | 8.052,54 | 14.447,46 | 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 | 6.647,50 | 6.043,00 | 1.211,00 | 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 | 76,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 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 |

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 30/11/2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 30/11/2019

| 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 30/11/2019

| 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 | 939,32 | 8.553,05 | 8.553,05 | 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 |
| 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 OUTRO |
| 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 | 3.500,00 | 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 |
| 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 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 30/11/2019

| 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 30/11/2019

| 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 | 2.455,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 HAUPT 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 | 5.937,35 | 0,00 | 15179 | 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 | 152,88 | 1.559,70 | 1.559,70 | -0,00 | 15179 | 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 | 245,35 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1097 - JOAO HAUPT E CIA LTDA |
| 292 | O | | | 19/08 | 30.293,20 | 0,00 | 30.293,20 | 30.293,20 | 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 |
| 293 | O | | | 19/08 | 99.280,07 | 0,00 | 99.280,07 | 99.280,07 | 0,00 | 15179 | 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 | 209.695,84 | 0,00 | 15179 | 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 | 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 |
| 296 | O | | | 19/08 | 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 |
| 297 | O | | | 19/08 | 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 |
| 298 | O | | | 19/08 | 7.501,74 | 0,00 | 7.501,74 | 7.501,74 | 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 OUTRC |
| 299 | O | | | 19/08 | 7.571,62 | 7.571,62 | 0,00 | 0,00 | 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 OUTRC |
| 300 | O | | | 19/08 | 20.352,41 | 0,00 | 20.352,41 | 20.352,41 | 0,00 | 15179 | 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 30/11/2019

| 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 | 41.262,11 | 0,00 | 15179 | 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 | 4.831,25 | 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 |
| 303 | O | | 32/2019 | 21/08 | 211,80 | 0,00 | 211,80 | 211,80 | 0,00 | 15181 | 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 | 262,31 | 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 |
| 305 | O | | 34/2019 | 21/08 | 599,53 | 0,00 | 599,53 | 599,53 | 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 |
| 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 | 634,36 | 0,00 | 15179 | 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 | 13,95 | 581,05 | 581,05 | 0,00 | 15179 | 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 | 250,74 | 0,00 | 15179 | 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 | 250,74 | 0,00 | 15179 | 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 | 633,95 | 0,00 | 15179 | 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 | 129,95 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - SILVANA FURQUIM FERREIRA |
| 314 | O | | 41/2017 | 02/09 | 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 |
| 315 | O | | | 05/09 | 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 |
| 316 | O | | | 05/09 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 8 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA |
| 317 | O | | | 06/09 | 660.862,38 | 0,00 | 179.175,17 | 88.549,28 | 572.313,10 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 1.001 | 11 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 1159 - HEFER CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| 318 | O | | 36/2019 | 18/09 | 749,45 | 0,00 | 350,01 | 0,00 | 749,45 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC | |
| 319 | O | | 37/2019 | 18/09 | 613,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,90 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC | |
| 320 | O | | 38/2019 | 18/09 | 14,92 | 0,00 | 14,92 | 14,92 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 474 - SOLO COMERCIAL LTDA |
| 321 | O | | 39/2019 | 18/09 | 146,60 | 0,00 | 146,60 | 146,60 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 474 - SOLO COMERCIAL LTDA |
| 322 | O | | | 19/09 | 35.988,85 | 0,00 | 35.988,85 | 35.988,85 | 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 |
| 323 | O | | | 19/09 | 101.343,04 | 0,00 | 101.343,04 | 101.343,04 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS |
| 324 | O | | | 19/09 | 209.308,62 | 0,00 | 209.308,62 | 209.308,62 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - ALEXSANDER ALBACH de CARVALHO E OL |
| 325 | O | | | 19/09 | 8.769,68 | 0,00 | 8.769,68 | 8.769,68 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO |
| 326 | O | | | 19/09 | 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 |
| 327 | O | | | 19/09 | 1.321,38 | 0,00 | 1.321,38 | 1.321,38 | 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 |
| 328 | O | | | 19/09 | 5.969,69 | 0,00 | 5.969,69 | 5.969,69 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - DAIANE FONSECA MILHOMEM E OUTROS |
| 329 | O | | | 19/09 | 20.775,31 | 0,00 | 20.775,31 | 20.775,31 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS |
| 330 | O | | | 19/09 | 40.233,28 | 0,00 | 40.233,28 | 40.233,28 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - ALEXSANDER ALBACH de CARVALHO E OUT |
| 331 | O | | | 19/09 | 4.838,92 | 0,00 | 4.838,92 | 4.838,92 | 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 |
| 332 | O | | 40/2019 | 30/09 | 197,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,44 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC | |
| 333 | O | | 41/2019 | 04/10 | 211,80 | 0,00 | 31,77 | 31,77 | 180,03 | 15181 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA |
| 334 | O | | 42/2019 | 04/10 | 4.228,00 | 0,00 | 412,29 | 0,00 | 4.228,00 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 970 - OLACIR LEAL - COMERCIO DE ALIMENTOS | |
| 335 | O | | | 08/10 | 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 | 918 - ISABEL GOVEA BARAN |
| 336 | O | | | 08/10 | 250,74 | 250,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1163 - THAUNA PADILHA de ARAUJO | |
| 337 | O | | 24/2018 | 08/10 | 3.833,32 | 0,00 | 1.916,66 | 958,33 | 2.874,99 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA |
| 338 | O | | | 11/10 | 33,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,89 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN | |
| 339 | O | | | 17/10 | 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 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS |
| 340 | O | | | 17/10 | 21.145,36 | 0,00 | 21.145,36 | 0,00 | 21.145,36 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS | |
| 341 | O | | | 17/10 | 195.080,30 | 0,00 | 195.080,30 | 195.080,30 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - FRANCYELLY BOJARSKI AIRES E OUTROS |
| 342 | O | | | 17/10 | 4.807,45 | 0,00 | 4.807,45 | 4.807,45 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - THAUNA PADILHA de ARAUJO E OUTRO |
| 343 | O | | | 17/10 | 39.215,31 | 0,00 | 39.215,31 | 0,00 | 39.215,31 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - FRANCYELLY BOJARSKI AIRES E OUTROS | |
| 344 | O | | | 17/10 | 31.985,90 | 0,00 | 31.985,90 | 31.985,90 | 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 |
| 345 | O | | | 17/10 | 8.268,20 | 0,00 | 8.268,20 | 8.268,20 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO |
| 346 | O | | | 17/10 | 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 |
| 347 | O | | | 17/10 | 1.501,18 | 0,00 | 1.501,18 | 1.501,18 | 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 |
| 348 | O | | | 17/10 | 4.942,09 | 0,00 | 4.942,09 | 4.863,02 | 79,07 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 3 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS |
| 349 | O | | 43/2019 | 23/10 | 154,93 | 0,00 | 154,93 | 0,00 | 154,93 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC | |
| 350 | O | | 44/2019 | 25/10 | 2.603,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.603,18 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC | |

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 30/11/2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | O | | 45/2019 | 25/10 | 2.264,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264,52 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC |
| 352 | O | | 46/2019 | 25/10 | 93,82 | 0,00 | 93,82 | 0,00 | 93,82 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 474 - SOLO COMERCIAL LTDA |
| 353 | O | | | 25/10 | 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 | 868 - MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA |
| 354 | O | | | 30/10 | 3.616,08 | 48,41 | 3.567,67 | 0,00 | 3.567,67 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 6 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| 355 | O | | | 30/10 | 89,35 | 0,00 | 89,35 | 89,35 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN |
| 356 | O | | | 30/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1164 - REINALDO BOMFIM DE OLIVEIRA 0140734 |
| 357 | O | | | 30/10 | 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 |
| 358 | O | | | 30/10 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 8 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 803 - CHAVEIRO GLORIA |
| 359 | O | | | 30/10 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1098 - CONFORTEC EIRELI |
| 360 | O | | | 30/10 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 19,90 | 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 |
| 361 | O | | | 30/10 | 130,95 | 0,00 | 130,95 | 130,95 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 360 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN |
| 362 | O | | | 30/10 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 101285 |
| 363 | O | | | 30/10 | 976,70 | 0,00 | 976,70 | 976,70 | 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 |
| 364 | O | | | 30/10 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 8 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 906 - ELEONEDES WRUBCAK |
| 365 | O | | | 30/10 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 4,66 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 29 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL |
| 366 | O | | | 30/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 8 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1130 - EVERALDO A SALVEGO |
| 367 | O | | | 30/10 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24 - H F PAPELARIA LTDA |
| 368 | O | | | 30/10 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | 49,90 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 602 - HWM VARIEDADES PARA CASA LTDA |
| 369 | O | | | 30/10 | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 881 - JEAN LUCAS WISNIEWSKI COMERCIO DE F |
| 370 | O | | | 30/10 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1097 - JOAO HAUPT E CIA LTDA |
| 371 | O | | | 30/10 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 406 - M . J. AQUINO & OLIVEIRA AQUINO LTDA. - |
| 372 | O | | | 30/10 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 845 - GRAFICA MANDIRITUBA LTDA |
| 373 | O | | | 30/10 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1079 - OUROPAK COMERCIO DE EMBALAGENS |
| 374 | O | | | 30/10 | 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 | 858 - PANIFICADORA TRIGO DOURADO LTDA - M |
| 375 | O | | | 30/10 | 36,98 | 0,00 | 36,98 | 36,98 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 254 - SIDNEY JOSE PESSATTO |
| 376 | O | | | 30/10 | 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 |
| 377 | O | | | 30/10 | 24,20 | 0,00 | 24,20 | 24,20 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 502 - HERMAS EURIDES BRANDAO JUNIOR |
| 378 | O | | | 30/10 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 8 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1170 - RUBENS RODRIGO DA SILVA |
| 379 | O | | | 30/10 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 6,46 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5 - TABELIONATO DE NOTAS DE FAZENDA RIO G |
| 380 | O | | | 30/10 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 606 - VILELASUL COMERCIO LTDA |
| 381 | O | | | 31/10 | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 397,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1098 - CONFORTEC EIRELI |
| 382 | O | | | 31/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1164 - REINALDO BOMFIM DE OLIVEIRA 0140734 |
| 383 | O | | | 31/10 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1098 - CONFORTEC EIRELI |
| 384 | O | | | 31/10 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 881 - JEAN LUCAS WISNIEWSKI COMERCIO DE F |
| 385 | O | | 41/2017 | 11/11 | 3.757,82 | 0,00 | 3.757,82 | 0,00 | 3.757,82 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 386 | O | | 47/2019 | 11/11 | 211,80 | 0,00 | 211,80 | 0,00 | 211,80 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA |
| 387 | O | | | 12/11 | 243,58 | 243,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 | 1001 | 2.001 | 8 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1175 - THAYNARA CARVALHO MURATA |
| 388 | O | | | 12/11 | 156.268,55 | 0,00 | 156.268,55 | 0,00 | 156.268,55 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - ANA PAULA da ROSA E OUTROS |
| 389 | O | | | 12/11 | 32.035,05 | 0,00 | 32.035,05 | 0,00 | 32.035,05 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - ANA PAULA da ROSA E OUTROS |
| 390 | O | | | 12/11 | 7.975,67 | 0,00 | 7.975,67 | 0,00 | 7.975,67 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO |
| 391 | O | | | 12/11 | 5.573,60 | 706,54 | 4.867,06 | 0,00 | 4.867,06 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 3 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS |
| 392 | O | | 48/2019 | 14/11 | 810,42 | 810,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1144 - ASTROCOR CORRETORA DE SEGUROS L |
| 393 | O | | 49/2019 | 14/11 | 509,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,93 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 630 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONSTRUC. |
| 394 | O | | 50/2019 | 14/11 | 1.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886,00 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.126 | 10 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1165 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E |
| 395 | O | | 41/2017 | 18/11 | 3.757,82 | 0,00 | 3.757,82 | 0,00 | 3.757,82 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 396 | O | | | 19/11 | 103.148,14 | 0,00 | 103.148,14 | 0,00 | 103.148,14 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS |
| 397 | O | | | 19/11 | 21.145,36 | 0,00 | 21.145,36 | 0,00 | 21.145,36 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS |
| 398 | O | | | 19/11 | 196.608,39 | 0,00 | 196.608,39 | 0,00 | 196.608,39 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - ANA PAULA da ROSA E OUTROS |
| 399 | O | | | 19/11 | 6.339,49 | 0,00 | 6.339,49 | 0,00 | 6.339,49 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - MARIA ZAROWNE PATCZYK |
| 400 | O | | | 19/11 | 39.871,55 | 0,00 | 39.871,55 | 0,00 | 39.871,55 | 01.031.0001 | 1001 | | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - ANA PAULA da ROSA E OUTROS |

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 30/11/2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | O | | | 19/11 | 30.803,59 | 0,00 | 30.803,59 | 0,00 | 30.803,59 | | 01.031.0001 1001 | | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS |
| 402 | O | | | 19/11 | 8.268,20 | 0,00 | 8.268,20 | 0,00 | 8.268,20 | | 01.031.0001 1001 | | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO |
| 403 | O | | | 19/11 | 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 |
| 404 | O | | | 19/11 | 1.531,33 | 0,00 | 1.531,33 | 0,00 | 1.531,33 | | 01.031.0001 1001 | | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS |
| 405 | O | | | 21/11 | 243,58 | 0,00 | 243,58 | 243,58 | 0,00 | 15179 | 01.031.0001 1001 | | 2.001 | 8 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1152 - SERVICO DISTRITAL SANTA QUITÉRIA TAI |
| 406 | O | | 41/2017 | 26/11 | 3.757,82 | 0,00 | 3.757,82 | 0,00 | 3.757,82 | | 01.031.0001 1001 | | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 407 | O | | | 26/11 | 4.867,06 | 0,00 | 4.867,06 | 0,00 | 4.867,06 | | 01.031.0001 1001 | | 2.001 | 3 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS |
| 408 | O | | 51/2019 | 27/11 | 810,42 | 0,00 | 810,42 | 0,00 | 810,42 | | 01.031.0001 1001 | | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1179 - ALLIANZ SEGUROS S/A |
| Total da Entidade: | | | | | 5.934.784,87 | 67.989,59 | 5.343.616,23 | 4.540.763,35 | 1.326.031,93 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 5.934.784,87 | 67.989,59 | 5.343.616,23 | 4.540.763,35 | 1.326.031,93 | | | | | | | |

FAZENDA RIO GRANDE, 02/12/2019

Tamirys Merege da Silva Garcia
Contador CRC PR 0671250

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 30/11/2019

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 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 8 | | | 18/01/19 | 31/01/2019 | 103.148,14 | 0,00 | 103.148,14 | 18/01/19 | 34.834,81 | 68.313,33 | | 1001 15179 | 012019 | 012019 | | 3 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS | |
| 9 | | | 18/01/19 | 31/01/2019 | 209.269,21 | 0,00 | 209.269,21 | 18/01/19 | 31.008,68 | 178.260,53 | | 1001 15179 | 012019 | 012019 | | 4 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - CLEYTON EMANUEL QUIRINO E OUTROS | |
| 10 | | | 18/01/19 | 31/01/2019 | 8.101,91 | 0,00 | 8.101,91 | 18/01/19 | 2.561,66 | 5.540,25 | | 1001 15179 | 012019 | 012019 | | 5 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO | |
| 11 | | | 18/01/19 | 31/01/2019 | 10.865,72 | 10.865,72 | 0,00 | 18/01/19 | 0,00 | 0,00 | | 1001 15179 | 012019 | 012019 | | 6 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 12 | | | 18/01/19 | 31/01/2019 | 1.249,99 | 1.249,99 | 0,00 | 18/01/19 | 0,00 | 0,00 | | 1001 15179 | 012019 | 012019 | | 7 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 13 | | | 18/01/19 | 31/01/2019 | 264,14 | 0,00 | 264,14 | 18/01/19 | 21,13 | 243,01 | | 1001 15179 | 012019 | 012019 | | 8 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - MAURO CESAR BARBOSA | |
| 14 | | | 18/01/19 | 31/01/2019 | 14.104,56 | 0,00 | 14.104,56 | 18/01/19 | 481,72 | 13.622,84 | | 1001 15179 | 012019 | 012019 | | 9 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - LUANA APARECIDA BARBOSA RAMOS MAGALHAES E OUTROS | |
| 15 | | | 18/01/19 | 20/02/2019 | 21.145,36 | 0,00 | 21.145,36 | 31/01/19 | 0,00 | 21.145,36 | | 1001 15179 | 0182019 | 012019 | | 10 01.031.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS | |
| 16 | | | 18/01/19 | 20/02/2019 | 40.540,80 | 0,00 | 40.540,80 | 31/01/19 | 0,00 | 40.540,80 | | 1001 15179 | 0182019 | 012019 | | 11 01.031.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - CLEYTON EMANUEL QUIRINO E OUTROS | |
| 17 | | | 18/01/19 | 05/02/2019 | 4.909,22 | 85,40 | 4.823,82 | 06/02/19 | 0,00 | 4.823,82 | | 1001 15179 | 0192019 | 012019 | | 12 01.031.0001 | 2.001 | 3 3.1.91.13.00.00.00.00 | 15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 18 | | | 22/01/19 | 22/01/2019 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 23/01/19 | 0,00 | 0,00 | | 1001 15179 | 0132019 | 012019 | | 15 01.031.0001 | 2.001 | 8 3.3.90.36.00.00.00.00 | 272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO | |
| 24 | | | 22/01/19 | 22/01/2019 | 834,75 | 0,00 | 834,75 | 24/01/19 | 0,00 | 834,75 | | 1001 15179 | 0142019 | 23043,23255 | | 25 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST | |
| 28 | | 2/2019 | 29/01/19 | 22/01/2019 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 31/01/19 | 0,00 | 13.200,00 | | 1001 15179 | 0172019 | 3339 | | 14 01.031.0001 | 2.126 | 10 4.4.90.52.00.00.00.00 | 669 - LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER ME | |
| 29 | | | 29/01/19 | 22/01/2019 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 31/01/19 | 0,00 | 2.100,00 | | 1001 15179 | 0112019 | 844 | | 21 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | |
| 36 | | | 29/01/19 | 22/01/2019 | 604,50 | 0,00 | 604,50 | 29/01/19 | 0,00 | 604,50 | | 1001 15179 | 0122019 | 8018 | | 26 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA | |
| 37 | | | 31/01/19 | 31/01/2019 | 219,54 | 0,00 | 219,54 | 31/01/19 | 0,00 | 219,54 | | 1001 15179 | 20 | emp20 | | 20 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 38 2 | | 2/2016 | 31/01/19 | 22/01/2019 | 1.614,19 | 0,00 | 1.614,19 | 12/02/19 | 0,00 | 1.614,19 | | 1001 15179 | 0202019 | 012019 | | 19 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 709 - CLARO SA | |
| 41 | | 17/2017 | 31/01/19 | 22/01/2019 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 19/02/19 | 0,00 | 130,00 | | 1001 15179 | 0222019 | 528 | | 24 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA | |
| 42 | | 6/2019 | 11/02/19 | 06/02/2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 12/02/19 | 0,00 | 500,00 | | 1001 15179 | 0232019 | 4983 | | 30 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 866 - LIDER DEDETIZADORA LTDA - ME | |
| 43 | | | 11/02/19 | 22/01/2019 | 604,50 | 0,00 | 604,50 | 12/02/19 | 0,00 | 604,50 | | 1001 15179 | 0242019 | 8049 | | 26 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA | |
| 44 | | | 11/02/19 | 22/01/2019 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 12/02/19 | 0,00 | 675,00 | | 1001 15179 | 0252019 | 2019108 | | 23 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP | |
| 45 | | 24/2018 | 11/02/19 | 22/01/2019 | 833,33 | 0,00 | 833,33 | 12/02/19 | 0,00 | 833,33 | | 1001 15179 | 0262019 | 8 | | 22 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA | |
| 46 | | 3/2019 | 11/02/19 | 28/02/2019 | 1.383,64 | 0,00 | 1.383,64 | 12/03/19 | 0,00 | 1.383,64 | | 1001 15179 | 272019 | 94471 | | 27 01.031.0001 | 2.126 | 10 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1002 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA | |

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/11/2019

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 30/11/2019

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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 30/11/2019

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 30/11/2019

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 | | 127 | | 79 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1107 - J. MARCONDES TRANSPORTES LTDA | |
| 128 | | 24/2018 | 05/04/19 | 22/01/2019 | 833,33 | 0,00 | 833,33 | 10/04/19 | 0,00 | 833,33 | | 1001 15179 622019 | | 12 | | 22 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA | |
| 129 | | | 05/04/19 | 22/01/2019 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 10/04/19 | 0,00 | 675,00 | | 1001 15179 632019 | | 2019277 | | 23 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP | |
| 131 | | 14/2019 | 05/04/19 | 26/03/2019 | 176,28 | 0,00 | 176,28 | 10/04/19 | 0,00 | 176,28 | | 1001 15179 652019 | | 10799 | | 75 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 474 - SOLO COMERCIAL LTDA | |
| 132 | | 15/2019 | 05/04/19 | 26/03/2019 | 582,95 | 0,00 | 582,95 | 10/04/19 | 0,00 | 582,95 | | 1001 15179 662019 | | 7335 | | 76 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | |
| 133 | | | 05/04/19 | 22/01/2019 | 684,25 | 0,00 | 684,25 | 10/04/19 | 0,00 | 684,25 | | 1001 15179 672019 | | 03/2019 | | 18 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 708 - TELEFONICA BRASIL SA | |
| 134 2 | | 2/2016 | 05/04/19 | 22/01/2019 | 1.612,22 | 0,00 | 1.612,22 | 10/04/19 | 0,00 | 1.612,22 | | 1001 15179 682019 | | 03/2019 | | 19 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 709 - CLARO SA | |
| 135 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 07/2019 | | 81 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA | |
| 136 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 142019 | | 82 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 728 - LUIZ SERGIO CLAUDINO | |
| 137 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 162019 | | 83 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 871 - JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | |
| 138 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 212019 | | 84 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 918 - ISABEL GOVEA BARAN | |
| 139 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 272019 | | 85 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 869 - RAFAEL NUNES CAMPANER | |
| 140 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 312019 | | 86 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 831 - GILMAR JOSE PETRY | |
| 141 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 322019 | | 87 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 872 - JOSE VICENTE TUZI | |
| 142 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 112019 | | 88 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 949 - YNGRID RIBEIRO PEREIRA | |
| 143 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 352019 | | 89 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 692 - CLAUDIA REGINA DE SOUZA | |
| 144 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 082019 | | 90 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1110 - MARIA ZAROWNE PATCZYK | |
| 145 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 102019 | | 91 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1111 - LUCIA APARECIDA SARAIVA CARDOSO | |
| 146 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 122019 | | 92 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1112 - VILMAR BENEDITO DA SILVA | |
| 147 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 457 | | 93 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1113 - CRISTIAN MICAEL FRANCO | |
| 148 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 172019 | | 94 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1114 - EDIVALDO POLO | |
| 149 | | | 05/04/19 | 05/04/2019 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 05/04/19 | 0,00 | 83,58 | | 1001 15179 | | 182019 | | 95 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1115 - VALDINEI BARBOSA | |
| 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 30/11/2019

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 30/11/2019

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 30/11/2019

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 30/11/2019

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 30/11/2019

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 | 3.500,00 | 0,00 | 08/05/19 | 0,00 | 0,00 | | 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 30/11/2019

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 | |

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/11/2019

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 30/11/2019

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 | 2.519,83 | | | 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 | | | | | | | | 1.237,99 | | | 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 | |

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/11/2019

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 - ELETORASTRO 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 30/11/2019

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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 19/08/19 | 7.903,75 | 22.389,45 | | 1001 15179 | 082019 | 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 | 19/08/19 | 33.745,51 | 65.534,56 | | 1001 15179 | 082019 | 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 | 19/08/19 | 30.892,90 | 178.802,94 | | 1001 15179 | 082019 | 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 | 19/08/19 | 2.615,82 | 5.486,09 | | 1001 15179 | 082019 | 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 | 19/08/19 | 0,00 | 9.492,37 | | 1001 15179 | 082019 | 082019 | | 296 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/11/2019

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 | 19/08/19 | 0,00 | 1.305,08 | | 1001 15179 | 082019 | 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 | 19/08/19 | 663,35 | 6.838,39 | | 1001 15179 | 082019 | 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 | 7.571,62 | 0,00 | 19/08/19 | 0,00 | 0,00 | | 1001 15179 | 82019 | 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 | 13/09/19 | 0,00 | 20.352,41 | | 1001 15179 | 1652019 | 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 | 13/09/19 | 0,00 | 41.262,11 | | 1001 15179 | 1652019 | 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 | 4.831,25 | 0,00 | 4.831,25 | 03/09/19 | 0,00 | 4.831,25 | | 1001 15179 | 1622019 | 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 | 13/09/19 | 0,00 | 634,36 | | 1001 15179 | 1652019 | 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 | 30/08/19 | 0,00 | 245,35 | | 1001 15179 | 1512019 | 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 | 30/08/19 | 0,00 | 5.937,35 | | 1001 15179 | 1522019 | 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 | 30/08/19 | 0,00 | 140,00 | | 1001 15179 | 1532019 | 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 | 30/08/19 | 0,00 | 693,45 | | 1001 15179 | 1542019 | 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 | 30/08/19 | 0,00 | 262,31 | | 1001 15179 | 1552019 | 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 | 30/08/19 | 0,00 | 599,53 | | 1001 15179 | 1552019 | 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 | 05/09/19 | 0,00 | 1.559,70 | | 1001 15179 | 1562019 | 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 | 1.980,00 | | 1001 15179 | 1582019 | 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 | 29/08/19 | 0,00 | 250,74 | | 1001 15179 | 1572019 | 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 | 29/08/19 | 0,00 | 250,74 | | 1001 15179 | 1572019 | 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 | 03/09/19 | 50,71 | 583,24 | | 1001 15179 | 082019 | 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 | 13/09/19 | 0,00 | 129,95 | | 1001 15179 | 1652019 | 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 | |
| 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 | |
| 423 | 41/2017 | | 02/09/19 | 15/09/2019 | 3.757,82 | 0,00 | 3.757,82 | 03/09/19 | 0,00 | 1.237,99 | | 1001 15179 | 1602019 | 226526, 226527 | 314 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 | 1602019 | | 01.031.0001 | 2.001 | | | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA | |

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/11/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | 2 | 2/2016 | 02/09/19 | 22/01/2019 | 1.597,94 | 0,00 | 1.597,94 | 03/09/19 | 0,00 | 1.597,94 | | 1001 15179 | 1612019 | 082019 | | 19 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 709 - CLARO SA | |
| 425 | | 24/2018 | 02/09/19 | 22/01/2019 | 833,33 | 0,00 | 833,33 | 06/09/19 | 0,00 | 833,33 | | 1001 15179 | 1632019 | 22 | | 22 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA | |
| 426 | | | 05/09/19 | 05/10/2019 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 13/09/19 | 0,00 | 85,96 | | 1001 15179 | 1642019 | 2019427066 | | 315 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 356 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - PR | |
| 427 | | | 05/09/19 | 05/09/2019 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 | 05/09/19 | 0,00 | 1.245,00 | | 1001 15179 | 092019 | RECIBO | | 316 01.031.0001 | 2.001 | 8 3.3.90.36.00.00.00.00 | 926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA | |
| 429 | | | 05/09/19 | 22/01/2019 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 06/09/19 | 0,00 | 2,85 | | 1001 15181 | 20 | EMP20 | | 20 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 430 | | | 09/09/19 | 22/01/2019 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 09/09/19 | 0,00 | 14,25 | | 1001 15179 | 20 | emp20 | | 20 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 431 | | 35/2019 | 13/09/19 | 26/08/2019 | 581,05 | 0,00 | 581,05 | 16/09/19 | 0,00 | 581,05 | | 1001 15179 | 1682019 | 10208 | | 308 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1162 - MJC SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | |
| 432 | | | 13/09/19 | 22/01/2019 | 604,50 | 0,00 | 604,50 | 16/09/19 | 0,00 | 604,50 | | 1001 15179 | 1662019 | 8237 | | 26 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA | |
| 433 | | | 19/09/19 | 30/09/2019 | 35.988,85 | 0,00 | 35.988,85 | 19/09/19 | 10.198,61 | 25.790,24 | | 1001 15179 | 092019 | 092019 | | 322 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 434 | | | 19/09/19 | 30/09/2019 | 101.343,04 | 0,00 | 101.343,04 | 19/09/19 | 33.988,05 | 67.354,99 | | 1001 15179 | 09 2019 | 092019 | | 323 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS | |
| 435 | | | 19/09/19 | 30/09/2019 | 209.308,62 | 0,00 | 209.308,62 | 19/09/19 | 30.381,58 | 178.927,04 | | 1001 15179 | 092019 | 092019 | | 324 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - ALEXSANDER ALBACH de CARVALHO E OUTROS | |
| 436 | | | 19/09/19 | 30/09/2019 | 8.769,68 | 0,00 | 8.769,68 | 19/09/19 | 2.630,35 | 6.139,33 | | 1001 15179 | 092019 | 092019 | | 325 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO | |
| 437 | | | 19/09/19 | 30/09/2019 | 9.492,37 | 0,00 | 9.492,37 | 19/09/19 | 0,00 | 9.492,37 | | 1001 15179 | 092019 | 092019 | | 326 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 438 | | | 19/09/19 | 30/09/2019 | 1.321,38 | 0,00 | 1.321,38 | 19/09/19 | 0,00 | 1.321,38 | | 1001 15179 | 092019 | 092019 | | 327 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 439 | | | 19/09/19 | 30/09/2019 | 5.969,69 | 0,00 | 5.969,69 | 19/09/19 | 554,32 | 5.415,37 | | 1001 15179 | 092019 | 092019 | | 328 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - DAIANE FONSECA MILHOMEM E OUTROS | |
| 440 | | | 19/09/19 | 20/10/2019 | 20.775,31 | 0,00 | 20.775,31 | 15/10/19 | 0,00 | 20.775,31 | | 1001 15179 | 1812019 | 092019 | | 329 01.031.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS | |
| 441 | | | 19/09/19 | 20/10/2019 | 40.233,28 | 0,00 | 40.233,28 | 15/10/19 | 0,00 | 40.233,28 | | 1001 15179 | 1812019 | 092019 | | 330 01.031.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - ALEXSANDER ALBACH de CARVALHO E OUTROS | |
| 442 | | | 19/09/19 | 04/10/2019 | 4.838,92 | 0,00 | 4.838,92 | 03/10/19 | 0,00 | 4.838,92 | | 1001 15179 | 172 | 092019 | | 331 01.031.0001 | 2.001 | 3 3.1.91.13.00.00.00.00 | 15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 443 | | | 24/09/19 | 22/01/2019 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 03/10/19 | 0,00 | 2.100,00 | | 1001 15179 | 169 | 925 | | 21 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | |
| 444 | | | 24/09/19 | 22/01/2019 | 692,77 | 0,00 | 692,77 | 03/10/19 | 0,00 | 692,77 | | 1001 15179 | 170 | 092019 | | 18 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 708 - TELEFONICA BRASIL SA | |
| 445 | | | 24/09/19 | 22/01/2019 | 690,39 | 0,00 | 690,39 | 03/10/19 | 0,00 | 690,39 | | 1001 15179 | 171 | 26360 | | 25 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST | |
| 446 | | | 24/09/19 | 22/01/2019 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 24/09/19 | 0,00 | 675,00 | | 1001 15179 | 1672019 | 20191120 | | 23 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP | |
| 447 | | | 30/09/19 | 22/01/2019 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | | 0,00 | 2,85 | | 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 30/11/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 448 | | | 30/09/19 | 22/01/2019 | 164,93 | 0,00 | 164,93 | 30/09/19 | 0,00 | 164,93 | | 1001 15179 20 | | EMP20 | | 20 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 449 | 17/2017 | | 30/09/19 | 22/01/2019 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 03/10/19 | 0,00 | 140,00 | | 1001 15179 173 | | 614 | | 24 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA | |
| 450 2 | | 2/2016 | 30/09/19 | 22/01/2019 | 1.656,02 | 0,00 | 1.656,02 | 03/10/19 | 0,00 | 1.656,02 | | 1001 15179 174 | | 092019 | | 19 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 709 - CLARO SA | |
| 451 | | | 30/09/19 | 22/01/2019 | 316,73 | 0,00 | 316,73 | 30/09/19 | 0,00 | 316,73 | | 1001 15179 092019 | | 092019 | | 17 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3 - SANEPAR | |
| 452 | | | 30/09/19 | 22/01/2019 | 726,20 | 0,00 | 726,20 | 30/09/19 | 0,00 | 726,20 | | 1001 15179 092019 | | 09/2019 | | 16 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - COPEL S/A | |
| 453 | | | 08/10/19 | 08/10/2019 | 250,74 | 0,00 | 250,74 | 10/10/19 | 0,00 | 250,74 | | 1001 15179 175 | | 59 | | 335 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 918 - ISABEL GOVEA BARAN | |
| 454 | | | 08/10/19 | 08/10/2019 | 250,74 | 250,74 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1001 | | 60 | | 336 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1163 - THAUNA PADILHA de ARAUJO | |
| 455 | 38/2019 | | 11/10/19 | 18/09/2019 | 14,92 | 0,00 | 14,92 | 15/10/19 | 0,00 | 14,92 | | 1001 15179 176 | | 11796 | | 320 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 474 - SOLO COMERCIAL LTDA | |
| 456 | 39/2019 | | 11/10/19 | 18/09/2019 | 146,60 | 0,00 | 146,60 | 15/10/19 | 0,00 | 146,60 | | 1001 15179 176 | | 11795 | | 321 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 474 - SOLO COMERCIAL LTDA | |
| 457 | 24/2018 | | 11/10/19 | 08/10/2019 | 958,33 | 0,00 | 958,33 | 15/10/19 | 0,00 | 958,33 | | 1001 15179 177 | | 23 | | 337 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA | |
| 458 | | | 11/10/19 | 31/10/2019 | 602,50 | 0,00 | 602,50 | 15/10/19 | 0,00 | 602,50 | | 1001 15179 178 | | 8265 | | 26 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA | |
| 460 | 32/2019 | | 11/10/19 | 21/08/2019 | 211,80 | 0,00 | 211,80 | 15/10/19 | 0,00 | 211,80 | | 1001 15181 180 | | 16 | | 303 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA | |
| 461 | 41/2019 | | 11/10/19 | 04/10/2019 | 31,77 | 0,00 | 31,77 | 15/10/19 | 0,00 | 31,77 | | 1001 15181 180 | | 17 | | 333 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA | |
| 462 | | | 17/10/19 | 31/10/2019 | 103.148,14 | 0,00 | 103.148,14 | 18/10/19 | 32.808,58 | 70.339,56 | | 1001 15179 102019 | | 102019 | | 339 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS | |
| 463 | | | 17/10/19 | 20/11/2019 | 21.145,36 | 0,00 | 21.145,36 | | 0,00 | 21.145,36 | | 1001 15179 1812019 | | 102019 | | 340 01.031.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS | |
| 464 | | | 17/10/19 | 31/10/2019 | 195.080,30 | 0,00 | 195.080,30 | 18/10/19 | 30.152,39 | 164.927,91 | | 1001 15179 102019 | | 102019 | | 341 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - FRANCYELLY BOJARSKI AIRES E OUTROS | |
| 465 | | | 17/10/19 | 31/10/2019 | 4.807,45 | 0,00 | 4.807,45 | 18/10/19 | 733,73 | 4.073,72 | | 1001 15179 102019 | | 102019 | | 342 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - THAUANA PADILHA de ARAUJO E OUTRO | |
| 466 | | | 17/10/19 | 20/11/2019 | 39.215,31 | 0,00 | 39.215,31 | | 0,00 | | | 1001 | | 102019 | | 343 01.031.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - FRANCYELLY BOJARSKI AIRES E OUTROS | |
| 467 | | | 17/10/19 | 31/10/2019 | 31.985,90 | 0,00 | 31.985,90 | 18/10/19 | 10.247,51 | 21.738,39 | | 1001 15179 102019 | | 102019 | | 344 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 468 | | | 17/10/19 | 31/10/2019 | 8.268,20 | 0,00 | 8.268,20 | 18/10/19 | 2.630,35 | 5.637,85 | | 1001 15179 102019 | | 102019 | | 345 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO | |
| 469 | | | 17/10/19 | 31/10/2019 | 9.492,37 | 0,00 | 9.492,37 | 18/10/19 | 0,00 | 9.492,37 | | 1001 15179 102019 | | 102019 | | 346 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 470 | | | 17/10/19 | 31/10/2019 | 1.501,18 | 0,00 | 1.501,18 | 18/10/19 | 0,00 | 1.501,18 | | 1001 15179 102019 | | 102019 | | 347 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 471 | | | 17/10/19 | 06/11/2019 | 4.863,02 | 0,00 | 4.863,02 | 30/10/19 | 0,00 | 4.863,02 | | 1001 15179 182 | | 102019 | | 348 01.031.0001 | 2.001 | 3 3.1.91.13.00.00.00.00 | 15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 472 | | | 22/10/19 | 22/01/2019 | 348,09 | 0,00 | 348,09 | 22/10/19 | 0,00 | 348,09 | | 1001 15179 102019 | | 102019 | | 17 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3 - SANEPAR | |
| 473 | | | 22/10/19 | 22/01/2019 | 192,17 | 0,00 | 192,17 | 22/10/19 | 0,00 | 192,17 | | 1001 15179 20 | | EMP20 | | 20 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 474 | | | 22/10/19 | 22/01/2019 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 22/10/19 | 0,00 | 5,70 | | 1001 15181 20 | | EMP20 | | 20 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 475 | | | 22/10/19 | 22/01/2019 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 30/10/19 | 0,00 | 2.100,00 | | 1001 15179 183 | | 933 | | 21 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | |

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/11/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 476 | | | 22/10/19 | 22/01/2019 | 693,68 | 0,00 | 693,68 | 30/10/19 | 0,00 | 693,68 | | 1001 15179 184 | | 102019 | | 18 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 708 - TELEFONICA BRASIL SA | |
| 477 | | | 22/10/19 | 22/01/2019 | 690,39 | 0,00 | 690,39 | 30/10/19 | 0,00 | 690,39 | | 1001 15179 188 | | 26707 | | 25 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST | |
| 478 | | | 29/10/19 | 06/09/2019 | 88.549,28 | 0,00 | 88.549,28 | 30/10/19 | 0,00 | 88.549,28 | | 1001 15179 190 | | 1306 | | 317 01.031.0001 | 1.001 | 11 4.4.90.51.00.00.00.00 | 1159 - HEFER CONSTRUCOES CIVIS LTDA | |
| 479 | | | 29/10/19 | 25/10/2019 | 1.755,18 | 0,00 | 1.755,18 | 30/10/19 | 0,00 | 1.755,18 | | 1001 15179 189 | | 61 | | 353 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 868 - MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA | |
| 480 | 17/2017 | 31/10/19 | 22/01/2019 | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | | 0,00 | | | 1001 | | 618 | | 24 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA | |
| 481 | | | 31/10/19 | 22/01/2019 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 31/10/19 | 0,00 | 36,50 | | 1001 15176 20 | EMP20 | | | 20 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 482 2 | 2/2016 | 31/10/19 | 22/01/2019 | | 1.626,41 | 0,00 | 1.626,41 | | 0,00 | | | 1001 | | 102019 | | 19 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 709 - CLARO SA | |
| 483 | | | 31/10/19 | 22/01/2019 | 5,70 | 5,70 | 0,00 | 31/10/19 | 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 | |
| 484 | 43/2019 | 31/10/19 | 23/10/2019 | | 154,93 | 0,00 | 154,93 | | 0,00 | | | 1001 | | 9644 | | 349 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | |
| 485 | | | 31/10/19 | 22/01/2019 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 31/10/19 | 0,00 | 16,71 | | 1001 15179 20 | EMP20 | | | 20 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 486 | | | 31/10/19 | 22/01/2019 | 980,88 | 0,00 | 980,88 | 31/10/19 | 0,00 | 980,88 | | 1001 15179 102019 | 102019 | | | 16 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - COPEL S/A | |
| 487 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 89,35 | 0,00 | 89,35 | 31/10/19 | 0,00 | 89,35 | | 1001 15179 1842019 | | 179, 1871, 21957, 341 | | 355 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI | |
| 488 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 31/10/19 | 0,00 | 200,00 | | 1001 15179 1842019 | | 48 | | 356 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1164 - REINALDO BOMFIM DE OLIVEIRA 01407346512 | |
| 489 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 31/10/19 | 0,00 | 70,00 | | 1001 15179 1842019 | | 6172 | | 357 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ | |
| 490 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 31/10/19 | 0,00 | 22,00 | | 1001 15179 1842019 | | 4, recibo | | 358 01.031.0001 | 2.001 | 8 3.3.90.36.00.00.00.00 | 803 - CHAVEIRO GLORIA | |
| 491 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 31/10/19 | 0,00 | 44,50 | | 1001 15179 1842019 | | 334 | | 359 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1098 - CONFORTEC EIRELI | |
| 492 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 31/10/19 | 0,00 | 19,90 | | 1001 15179 1842019 | | 87589 | | 360 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 777 - DEPOSITO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA | |
| 493 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 130,95 | 0,00 | 130,95 | 31/10/19 | 0,00 | 130,95 | | 1001 15179 1842019 | | 1901115452 | | 361 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 360 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | |
| 494 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 31/10/19 | 0,00 | 66,00 | | 1001 15179 1842019 | | 30 | | 362 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 10128575905 | |
| 495 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 976,70 | 0,00 | 976,70 | 31/10/19 | 0,00 | 976,70 | | 1001 15179 1842019 | | 1666734765 1667528089 1667976797 1687677073 1690002227 1699396851 1700507924 1708657597 1710152151 1711341397 1714413070 1717291279 1722170740 | | 363 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/11/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 31/10/19 | 0,00 | 50,00 | | 1001 15179 1842019 | | 8 | 364 01.031.0001 | 2.001 | 8 3.3.90.36.00.00.00.00 | 906 - ELEONEDES WRUBCAK | | |
| 497 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 31/10/19 | 0,00 | 4,66 | | 1001 15179 1842019 | | 21967 | 365 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 29 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | | |
| 498 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 31/10/19 | 0,00 | 200,00 | | 1001 15179 1842019 | | 8, 9 | 366 01.031.0001 | 2.001 | 8 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1130 - EVERALDO A SALVEGO | | |
| 499 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 31/10/19 | 0,00 | 72,00 | | 1001 15179 1842019 | | 2508, 592, 613 | 367 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24 - H F PAPELARIA LTDA | | |
| 500 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | 31/10/19 | 0,00 | 49,90 | | 1001 15179 1842019 | | 43842 | 368 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 602 - HWM VARIEDADES PARA CASA LTDA | | |
| 501 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 31/10/19 | 0,00 | 8,40 | | 1001 15179 1842019 | | 8 | 369 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 881 - JEAN LUCAS WISNIEVSKI COMERCIO DE PRODUTOS SANEANT | | |
| 502 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 31/10/19 | 0,00 | 194,00 | | 1001 15179 1842019 | | 13728, 92675 | 370 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1097 - JOAO HAUPT E CIA LTDA | | |
| 503 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 31/10/19 | 0,00 | 105,00 | | 1001 15179 1842019 | | 340 | 371 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 406 - M . J. AQUINO & OLIVEIRA AQUINO LTDA. - ME | | |
| 504 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 31/10/19 | 0,00 | 160,00 | | 1001 15179 1842019 | | 494 | 372 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 845 - GRAFICA MANDIRITUBA LTDA | | |
| 505 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 31/10/19 | 0,00 | 17,00 | | 1001 15179 1842019 | | 9 | 373 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1079 - OUROPAK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | | |
| 506 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 31/10/19 | 0,00 | 11,00 | | 1001 15179 1842019 | | 308113 | 374 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 858 - PANIFICADORA TRIGO DOURADO LTDA - ME | | |
| 507 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 36,98 | 0,00 | 36,98 | 31/10/19 | 0,00 | 36,98 | | 1001 15179 1842019 | | 347488 | 375 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 254 - SIDNEY JOSE PESSATTO | | |
| 508 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 31/10/19 | 0,00 | 30,00 | | 1001 15179 1842019 | | 70 | 376 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958 | | |
| 509 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 24,20 | 0,00 | 24,20 | 31/10/19 | 0,00 | 24,20 | | 1001 15179 1842019 | | 125032 | 377 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 502 - HERMAS EURIDES BRANDAO JUNIOR | | |
| 510 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 31/10/19 | 0,00 | 450,00 | | 1001 15179 1842019 | | 7 | 378 01.031.0001 | 2.001 | 8 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1170 - RUBENS RODRIGO DA SILVA | | |
| 511 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 31/10/19 | 0,00 | 6,46 | | 1001 15179 1842019 | | 128 | 379 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5 - TABELIONATO DE NOTAS DE FAZENDA RIO GRANDE | | |
| 512 | | | 31/10/19 | 30/10/2019 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 31/10/19 | 0,00 | 64,00 | | 1001 15179 1842019 | | 129 | 380 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 606 - VILELASUL COMERCIO LTDA | | |
| 513 | | | 31/10/19 | 31/10/2019 | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 31/10/19 | 0,00 | 397,00 | | 1001 15179 1842019 | | 334, 354, 383 | 381 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1098 - CONFORTEC EIRELI | | |
| 514 | | | 31/10/19 | 31/10/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 31/10/19 | 0,00 | 200,00 | | 1001 15179 102019 | | 58 | 382 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1164 - REINALDO BOMFIM DE OLIVEIRA 01407346512 | | |
| 515 | | | 31/10/19 | 31/10/2019 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 31/10/19 | 0,00 | 210,00 | | 1001 15179 102019 | | 354, 383 | 383 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1098 - CONFORTEC EIRELI | | |
| 516 | | | 31/10/19 | 31/10/2019 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 31/10/19 | 0,00 | 160,00 | | 1001 15179 102019 | | 1063 | 384 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 881 - JEAN LUCAS WISNIEVSKI COMERCIO DE PRODUTOS SANEANT | | |
| 517 | 24/2018 | 04/11/19 | 15/11/2019 | | 958,33 | 0,00 | 958,33 | | 0,00 | | | 1001 | | 24 | 337 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA | | |
| 518 | | | 11/11/19 | 15/11/2019 | 3.567,67 | 0,00 | 3.567,67 | | 0,00 | | | 1001 | | 1915 | 354 01.031.0001 | 2.001 | 6 3.3.90.33.00.00.00.00 | 904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/11/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | | 42/2019 | 11/11/19 | 15/11/2019 | 412,29 | 0,00 | 412,29 | | 0,00 | | | 1001 | | 911 | 334 01.031.0001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 970 - OLACIR LEAL - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
| 520 | | 41/2017 | 11/11/19 | 11/11/2019 | 3.757,82 | 0,00 | 3.757,82 | | 0,00 | | | 1001 | | 228354, 228355 | 385 01.031.0001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 521 | | | 11/11/19 | 14/11/2019 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | | 0,00 | | | 1001 | | 20191322 | 23 01.031.0001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP | |
| 522 | | | 12/11/19 | 12/11/2019 | 243,58 | 243,58 | 0,00 | 12/11/19 | 0,00 | 0,00 | | 1001 15179 | 3872019 | 12019 | 387 01.031.0001 | 2.001 | 8 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1175 - THAYNARA CARVALHO MURATA | |
| 523 | | | 12/11/19 | 30/11/2019 | 156.268,55 | 0,00 | 156.268,55 | | 25.604,73 | | | 1001 | | 112019 | 388 01.031.0001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - ANA PAULA da ROSA E OUTROS | |
| 524 | | | 12/11/19 | 20/12/2019 | 32.035,05 | 0,00 | 32.035,05 | | 0,00 | | | 1001 | | 112019 | 389 01.031.0001 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - ANA PAULA da ROSA E OUTROS | |
| 525 | | | 12/11/19 | 30/11/2019 | 7.975,67 | 0,00 | 7.975,67 | | 1.907,87 | | | 1001 | | 112019 | 390 01.031.0001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO | |
| 526 | | | 12/11/19 | 06/12/2019 | 4.867,06 | 0,00 | 4.867,06 | | 0,00 | | | 1001 | | 112019 | 391 01.031.0001 | 2.001 | 3 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 527 | | | 18/11/19 | 30/11/2019 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | | 0,00 | | | 1001 | | 20191533 | 23 01.031.0001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP | |
| 528 | | 47/2019 | 18/11/19 | 11/11/2019 | 211,80 | 0,00 | 211,80 | | 0,00 | | | 1001 | | 33 | 386 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA | |
| 529 | | 36/2019 | 18/11/19 | 30/11/2019 | 350,01 | 0,00 | 350,01 | | 0,00 | | | 1001 | | 9710 | 318 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | |
| 530 | | 46/2019 | 18/11/19 | 25/10/2019 | 93,82 | 0,00 | 93,82 | | 0,00 | | | 1001 | | 11954 | 352 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 474 - SOLO COMERCIAL LTDA | |
| 531 | | 41/2017 | 18/11/19 | 30/11/2019 | 3.757,82 | 0,00 | 3.757,82 | | 0,00 | | | 1001 | | 230396, 230397 | 395 01.031.0001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 532 | | | 18/11/19 | 22/01/2019 | 604,50 | 0,00 | 604,50 | | 0,00 | | | 1001 | | 8291 | 26 01.031.0001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA | |
| 533 | | | 18/11/19 | 22/01/2019 | 680,60 | 0,00 | 680,60 | | 0,00 | | | 1001 | | 112019 | 18 01.031.0001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 708 - TELEFONICA BRASIL SA | |
| 534 | | | 19/11/19 | 22/01/2019 | 690,39 | 0,00 | 690,39 | | 0,00 | | | 1001 | | 27029 | 25 01.031.0001 | 2.001 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST | |
| 535 | | | 19/11/19 | 30/11/2019 | 103.148,14 | 0,00 | 103.148,14 | | 32.808,58 | | | 1001 | | | 396 01.031.0001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS | |
| 536 | | | 19/11/19 | 20/12/2019 | 21.145,36 | 0,00 | 21.145,36 | | 0,00 | | | 1001 | | | 397 01.031.0001 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS | |
| 537 | | | 19/11/19 | 30/11/2019 | 196.608,39 | 0,00 | 196.608,39 | | 29.952,30 | | | 1001 | | | 398 01.031.0001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - ANA PAULA da ROSA E OUTROS | |
| 538 | | | 19/11/19 | 30/11/2019 | 6.339,49 | 0,00 | 6.339,49 | | 1.287,55 | | | 1001 | | | 399 01.031.0001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - MARIA ZAROWNE PATCZYK | |
| 539 | | | 19/11/19 | 20/12/2019 | 39.871,55 | 0,00 | 39.871,55 | | 0,00 | | | 1001 | | | 400 01.031.0001 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - ANA PAULA da ROSA E OUTROS | |
| 540 | | | 19/11/19 | 30/11/2019 | 30.803,59 | 0,00 | 30.803,59 | | 10.152,05 | | | 1001 | | | 401 01.031.0001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 541 | | | 19/11/19 | 30/11/2019 | 8.268,20 | 0,00 | 8.268,20 | | 2.630,35 | | | 1001 | | | 402 01.031.0001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO | |
| 542 | | | 19/11/19 | 30/11/2019 | 9.492,37 | 0,00 | 9.492,37 | | 0,00 | | | 1001 | | | 403 01.031.0001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |
| 543 | | | 19/11/19 | 30/11/2019 | 1.531,33 | 0,00 | 1.531,33 | | 0,00 | | | 1001 | | | 404 01.031.0001 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS | |

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/11/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | | | 21/11/19 | 21/11/2019 | 243,58 | 0,00 | 243,58 | 21/11/19 | 0,00 | 243,58 | | 1001 15179 3872019 | | 0883518,0883519 | 405 01.031.0001 | 2.001 | 8 3.3.90.36.00.00.00.00 | | | 1152 - SERVICO DISTRITAL SANTA QUITERIA TABELIONATO E REG | |
| 545 | | | 22/11/19 | 22/01/2019 | 332,41 | 0,00 | 332,41 | 22/11/19 | 0,00 | 332,41 | | 1001 15179 112019 | 112019 | | 17 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | | | 3 - SANEPAR | |
| 546 | | | 22/11/19 | 22/01/2019 | 283,42 | 0,00 | 283,42 | 22/11/19 | 0,00 | 283,42 | | 1001 15179 20 | | EMP20 | 20 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | | | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 547 | 41/2017 | | 26/11/19 | 15/12/2019 | 3.757,82 | 0,00 | 3.757,82 | | 0,00 | | | 1001 | | 232410,232411 | 406 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | | | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 548 | | | 27/11/19 | 06/12/2019 | 90.625,89 | 0,00 | 90.625,89 | | 0,00 | | | 1001 | | 1323 | 317 01.031.0001 | 1.001 | 11 4.4.90.51.00.00.00.00 | | | 1159 - HEFER CONSTRUCOES CIVIS LTDA | |
| 549 | | | 29/11/19 | 22/01/2019 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 29/11/19 | 0,00 | 5,70 | | 1001 15179 20 | | EMP20 | 20 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | | | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 550 | | | 29/11/19 | 22/01/2019 | 1.031,19 | 0,00 | 1.031,19 | 29/11/19 | 0,00 | 1.031,19 | | 1001 15179 112019 | 112019 | | 16 01.031.0001 | 2.001 | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | | | 9 - COPEL S/A | |
| Total da Entidade: | | | | | 5.383.912,89 | 48.708,21 | 5.335.204,68 | | 901.135,39 | 3.783.007,75 | | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 5.383.912,89 | 48.708,21 | 5.335.204,68 | | 901.135,39 | 3.783.007,75 | | | | | | | | | | | |

FAZENDA RIO GRANDE, 02/12/2019

Jane Rodrigues Pinheiro
 Controle Interno