

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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	0,00	0,00	211,80	01.031.0001	1001		2,001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA
304	O		33/2019	21/08	262,31	0,00	262,31	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 PRO
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 PRO
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	0,00	595,00	581,05	13,95	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	0,00	0,00	660.862,38	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	0,00	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 PRO
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 PRO
320	O		38/2019	18/09	14,92	0,00	0,00	0,00	14,92	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	0,00	0,00	146,60	01.031.0001	1001		2,001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	474 - SOLO COMERCIAL LTDA
322	O			19/09	31.475,53	0,00	31.475,53	0,00	31.475,53	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	0,00	101.343,04	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	0,00	209.308,62	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	8.268,20	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
326	O			19/09	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
327	O			19/09	1.321,38	0,00	1.321,38	0,00	1.321,38	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	0,00	5.969,69	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	0,00	20.775,31	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	0,00	40.233,28	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	0,00	4.838,92	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 PRO
Total da Entidade:					4.846.900,03	42.680,56	4.076.690,61	3.633.704,85	1.170.514,62							
Total do Período:					4.846.900,03	42.680,56	4.076.690,61	3.633.704,85	1.170.514,62							

FAZENDA RIO GRANDE, 02/10/2019

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 30/09/2019

Administração Direta

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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	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																				
72			28/02/19	22/01/2019	9,50	9,50	0,00	28/02/19	0,00	0,00		1001 15181	20	EMP20	20	01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
73			28/02/19	22/01/2019	42,00	42,00	0,00	28/02/19	0,00	0,00		1001 15183	20	EMP20	20	01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
74			28/02/19	22/01/2019	894,85	0,00	894,85	28/02/19	0,00	894,85		1001 15179	022019	022019	16	01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	
75	24/2018	06/03/19	06/03/19	15/03/2019	833,33	0,00	833,33	14/03/19	0,00	833,33		1001 15179	402019	10	22	01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	947 - ANDRILWS DA SILVA FRANCA	
76	7/2019	06/03/19	06/03/19	21/02/2019	565,44	0,00	565,44	14/03/19	0,00	565,44		1001 15179	412019	11744	45	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	1081 - SELETIVA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
77	4/2019	06/03/19	06/03/19	31/01/2019	3.950,00	0,00	3.950,00	22/03/19	0,00	3.950,00		1001 15179	542019	752	28	01.031.0001	2.126	10 4.4.90.52.00.00.00.00	901 - MURIMEL MOVEIS & ELETRO LTDA - ME	
78	8/2019	06/03/19	06/03/19	25/02/2019	949,00	0,00	949,00	18/03/19	0,00	949,00		1001 15179	542019	752	46	01.031.0001	2.126	10 4.4.90.52.00.00.00.00	901 - MURIMEL MOVEIS & ELETRO LTDA - ME	
79			06/03/19	06/03/2019	85,96	0,00	85,96	14/03/19	0,00	85,96		1001 15179	422019	2019088612	47	01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	356 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - PR	
80			06/03/19	06/03/2019	85,96	0,00	85,96	14/03/19	0,00	85,96		1001 15179	422019	2019088739	48	01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	356 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - PR	
82			08/03/19	08/03/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	18/03/19	0,00	3.343,20		1001 15179	0512019	012019	50	01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	918 - ISABEL GOVEA BARAN	
83			08/03/19	08/03/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	18/03/19	0,00	3.343,20		1001 15179	512019	022019	51	01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	953 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS	
84			12/03/19	12/03/2019	2.370,00	0,00	2.370,00	14/03/19	0,00	2.370,00		1001 15179	482019	1442	54	01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	927 - EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL	
85			13/03/19	31/03/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	14/03/19	0,00	2.100,00		1001 15179	442019	853	21	01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
86	1/2019	13/03/19	13/03/19	11/03/2019	358,64	0,00	358,64	14/03/19	0,00	358,64		1001 15179	452019	7103	53	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	
87	1/2019	13/03/19	13/03/19	22/01/2019	188,64	0,00	188,64	14/03/19	0,00	188,64		1001 15179	462019	7104	13	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	
88			13/03/19	08/03/2019	5.358,03	400,00	4.958,03	14/03/19	0,00	4.958,03		1001 15179	50219	1505	52	01.031.0001	2.001	6 3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
89			13/03/19	13/03/2019	636,64	0,00	636,64	14/03/19	0,00	636,64		1001 15179	502019	1505	55	01.031.0001	2.001	6 3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
90			15/03/19	25/03/2019	1.411,59	0,00	1.411,59	18/03/19	0,00	1.411,59		1001 15179	532019	23787	25	01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST	
95			18/03/19	18/03/2019	250,74	0,00	250,74	18/03/19	0,00	250,74		1001 15179	512019	032019	57	01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	902 - JOSMAR CESAR DE BRITO	
96			18/03/19	18/03/2019	250,74	0,00	250,74	18/03/19	0,00	250,74		1001 15179	512019	042018	58	01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	693 - FERNANDO DIOMAR DO AMARAL	
97			18/03/19	18/03/2019	250,74	0,00	250,74	18/03/19	0,00	250,74		1001 15179	512019	052019	59	01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
98			18/03/19	18/03/2019	250,74	0,00	250,74	18/03/19	0,00	250,74		1001 15179	602019	062019	60	01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	747 - TAMIRYS MEREGE DA SILVA GARCIA	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
126			29/03/19	22/01/2019	19,36	0,00	19,36	29/03/19	0,00	19,36		1001 15179 20		EMP 20	20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
127		17/2019	05/04/19	03/04/2019	840,00	0,00	840,00	10/04/19	0,00	840,00		1001 15179 612019	127		79 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1107 - J. MARCONDES TRANSPORTES LTDA		
128		24/2018	05/04/19	22/01/2019	833,33	0,00	833,33	10/04/19	0,00	833,33		1001 15179 622019	12		22 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA		
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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
156			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		262019		102 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	1122 - EMERSON CHAGAS	
157			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		282019		103 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	1123 - IRENILCE APARECIDA RIBEIRO	
158			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		292019		104 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	1124 - ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPELLO	
159			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		519		105 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	1125 - ALYSSON CARVALHO GARBELLOTTI	
160			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		422		106 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	1126 - BRAYAN COELHO BASILIO	
161			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		472		107 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	1127 - HELITON KUAKOSKI	
162			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		352019		108 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	1128 - JAILSON C OLIVEIRA	
163			05/04/19	05/04/2019	83,58	0,00	83,58	05/04/19	0,00	83,58		1001 15179		517		109 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	1129 - ELOI DE SOUZA FALCAO	
164			12/04/19	11/04/2019	6,00	0,00	6,00	12/04/19	0,00	6,00		1001 15179 152019		7272		112 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
165			12/04/19	11/04/2019	100,00	0,00	100,00	12/04/19	0,00	100,00		1001 15179 152019		1234		113 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO	
166			12/04/19	11/04/2019	51,80	0,00	51,80	12/04/19	0,00	51,80		1001 15179 152019		41862		114 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	920 - PROTECAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
167			12/04/19	11/04/2019	15,00	0,00	15,00	12/04/19	0,00	15,00		1001 15179 152019		1253		115 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	1131 - CLICK LOC. IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	
168			12/04/19	11/04/2019	10,00	0,00	10,00	12/04/19	0,00	10,00		1001 15179 152019		540		116 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	1131 - CLICK LOC. IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	
169			12/04/19	11/04/2019	32,90	0,00	32,90	12/04/19	0,00	32,90		1001 15179 152019		31638		117 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	1132 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	
170			12/04/19	12/04/2019	9,99	0,00	9,99	12/04/19	0,00	9,99		1001 15179 152019		7389		118 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
171			12/04/19	12/04/2019	171,19	0,00	171,19	12/04/19	0,00	171,19		1001 15179 152019		63915		119 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	751 - DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR	
172			12/04/19	12/04/2019	15,25	0,00	15,25	12/04/19	0,00	15,25		1001 15179 152019		1590432047		120 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
178			12/04/19	12/04/2019	27,50	0,00	27,50	12/04/19	0,00	27,50		1001 15179 152019		81623		126 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	
179			12/04/19	12/04/2019	79,16	0,00	79,16	12/04/19	0,00	79,16		1001 15179 152019		81602		127 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	
180			12/04/19	12/04/2019	12,00	0,00	12,00	12/04/19	0,00	12,00		1001 15179 152019	recibo			128 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1134 - ERLANDIO MOREIRA DE ALMEIDA 05253712810	
181			12/04/19	12/04/2019	15,25	0,00	15,25	12/04/19	0,00	15,25		1001 15179 152019		1600003407		129 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
182			12/04/19	12/04/2019	190,00	0,00	190,00	12/04/19	0,00	190,00		1001 15179 152019	recibo			130 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA	
183			12/04/19	12/04/2019	190,00	0,00	190,00	12/04/19	0,00	190,00		1001 15179 152019	recibo			131 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA	
184			12/04/19	12/04/2019	190,00	0,00	190,00	12/04/19	0,00	190,00		1001 15179 152019	recibo			132 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA	
185			12/04/19	12/04/2019	16,22	0,00	16,22	12/04/19	0,00	16,22		1001 15179 152019		255327		133 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	
186			12/04/19	12/04/2019	28,40	0,00	28,40	12/04/19	0,00	28,40		1001 15179 152019		1604350621		134 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
187			12/04/19	12/04/2019	85,00	0,00	85,00	12/04/19	0,00	85,00		1001 15179 152019		980		135 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	780 - CONFORTLINE COMERCIO DE CADEIRAS LTDA ME	
188			12/04/19	12/04/2019	14,20	0,00	14,20	12/04/19	0,00	14,20		1001 15179 152019		1607048974		136 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
189			12/04/19	12/04/2019	85,20	0,00	85,20	12/04/19	0,00	85,20		1001 15179 152019		1608015057		137 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
190			12/04/19	12/04/2019	100,00	0,00	100,00	12/04/19	0,00	100,00		1001 15179 152019	recibo			138 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO	
191			12/04/19	12/04/2019	85,00	0,00	85,00	12/04/19	0,00	85,00		1001 15179 152019		898		139 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	780 - CONFORTLINE COMERCIO DE CADEIRAS LTDA ME	
192			12/04/19	12/04/2019	11,00	0,00	11,00	12/04/19	0,00	11,00		1001 15179 152019		13062		140 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
198			12/04/19	12/04/2019	76,05	0,00	76,05	12/04/19	0,00	76,05		1001 15179 152019		1619701602	146 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
199			12/04/19	12/04/2019	185,15	0,00	185,15	12/04/19	0,00	185,15		1001 15179 152019		172921	147 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		480 - AUTO POSTO JOIA DA FRG	
200			12/04/19	12/04/2019	6,00	0,00	6,00	12/04/19	0,00	6,00		1001 15179 152019		6007	148 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		1135 - ESTACIONAMENTO G.ALVES & CARVALHO LTDA	
201			12/04/19	12/04/2019	17,98	0,00	17,98	12/04/19	0,00	17,98		1001 15179 152019		9819	149 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
202			12/04/19	12/04/2019	22,50	0,00	22,50	12/04/19	0,00	22,50		1001 15179 152019		9811	150 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
203			12/04/19	12/04/2019	12,00	0,00	12,00	12/04/19	0,00	12,00		1001 15179 152019		165	151 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		715 - MIXX INFORMATICA EIRELLI ME	
204			12/04/19	12/04/2019	30,00	0,00	30,00	12/04/19	0,00	30,00		1001 15179 152019		45	152 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958	
205			12/04/19	12/04/2019	175,95	0,00	175,95	12/04/19	0,00	175,95		1001 15179 152019		767066	153 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		557 - DL NICHELE E CIA LTDA	
206			12/04/19	12/04/2019	6,00	0,00	6,00	12/04/19	0,00	6,00		1001 15179 152019		9990	154 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
207			12/04/19	12/04/2019	90,20	0,00	90,20	12/04/19	0,00	90,20		1001 15179 152019		354472	155 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		1137 - CONDOR SUPER CENTER LTDA	
208			12/04/19	12/04/2019	7,99	0,00	7,99	12/04/19	0,00	7,99		1001 15179 152019		10097	156 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
209			12/04/19	12/04/2019	30,00	0,00	30,00	12/04/19	0,00	30,00		1001 15179 152019		50	157 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958	
210			12/04/19	12/04/2019	39,96	0,00	39,96	12/04/19	0,00	39,96		1001 15179 152019		748	158 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00		884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	
211			12/04/19	12/04/2019	170,40	0,00	170,40	12/04/19	0,00	170,40		1001 15179 1520019		1626935942	159 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	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																				
217			16/04/19	09/04/2019	8.089,72	0,00	8.089,72	18/04/19	0,00	8.089,72		1001 15179	502019	1532		111 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
218			16/04/19	12/04/2019	334,32	0,00	334,32	17/04/19	0,00	334,32		1001 15179		36		162 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	869 - RAFAEL NUNES CAMPANER	
219			16/04/19	16/04/2019	590,00	0,00	590,00	23/04/19	0,00	590,00		1001 15179	762019	747		163 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	705 - CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA ME	
220			17/04/19	17/04/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	17/04/19	0,00	3.343,20		1001 15179	03	40		164 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA	
221			17/04/19	17/04/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	17/04/19	0,00	3.343,20		1001 15179	03	37		165 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	831 - GILMAR JOSE PETRY	
222			17/04/19	17/04/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	17/04/19	0,00	3.343,20		1001 15179	03	38		166 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	918 - ISABEL GOVEA BARAN	
223			17/04/19	17/04/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	19/04/19	0,00	3.343,20		1001 15179	03	39		167 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	871 - JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	
224			17/04/19	17/04/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	17/04/19	0,00	3.343,20		1001 15179	03	41		168 01.031.0001	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	728 - LUIZ SERGIO CLAUDINO	
225			17/04/19	30/04/2019	30.345,26	0,00	30.345,26	17/04/19	9.847,66	20.497,60		1001 15179	042019	042019		169 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
226			17/04/19	30/04/2019	103.148,14	0,00	103.148,14	17/04/19	34.834,81	68.313,33		1001 15179	042019	042019		170 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS	
227			17/04/19	30/04/2019	196.750,11	0,00	196.750,11	17/04/19	31.028,77	165.721,34		1001 15179	042019	042019		171 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - RUAN FELIPE GARCIA DE SOUZA E OUTROS	
228			17/04/19	30/04/2019	8.101,91	0,00	8.101,91	17/04/19	2.615,82	5.486,09		1001 15179	042019	042019		172 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
229			17/04/19	30/04/2019	9.492,37	939,32	8.553,05	17/04/19	0,00	8.553,05		1001 15179	042019	042019		173 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
230			17/04/19	30/04/2019	1.266,29	0,00	1.266,29	17/04/19	0,00	1.266,29		1001 15179	042019	042019		174 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
231			17/04/19	30/04/2019	792,44	0,00	792,44	17/04/19	63,39	729,05		1001 15179	042019	042019		175 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JHENNEFER LORRAINNY SANTOS ALCALDE	
232			17/04/19	30/04/2019	2.782,06	0,00	2.782,06	17/04/19	171,14	2.610,92		1001 15179	042019	042019		176 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JHENNEFER LORRAINNY SANTOS ALCALDE E OUTRO	
233			17/04/19	20/05/2019	21.145,36	0,00	21.145,36	21/05/19	0,00	21.145,36		1001 15179	982019	042019		177 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS	
234			17/04/19	20/05/2019	40.168,31	0,00	40.168,31	21/05/19	0,00	40.168,31		1001 15179	982019	042019		178 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - RUAN FELIPE GARCIA DE SOUZA E OUTROS	
235			17/04/19	06/05/2019	4.826,00	0,00	4.826,00	06/05/19	0,00	4.826,00		1001 15179	902019	042019		179 01.031.0001	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
244			30/04/19	24/04/2019	240,00	0,00	240,00	03/05/19	0,00	240,00		1001 15179	842019	803		183 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	1139 - JHESSIKA PATRICIA DA SILVA - GRAFICA EDITORA DE JO	
245			30/04/19	22/01/2019	316,76	0,00	316,76	30/04/19	0,00	316,76		1001 15179	20	emp 20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
246			30/04/19	22/01/2019	8,55	8,55	0,00	30/04/19	0,00	0,00		1001 15181	20	EMP 20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
247			30/04/19	22/01/2019	251,06	0,00	251,06	30/04/19	0,00	251,06		1001 15179	042019	042019		17 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR	
248			30/04/19	22/01/2019	965,43	0,00	965,43	30/04/19	0,00	965,43		1001 15179	15179	042019		16 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	
249		17/2017	30/04/19	22/01/2019	140,00	0,00	140,00	05/05/19	0,00	140,00		1001 15179	862019	567		24 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA	
250			30/04/19	22/01/2019	11,40	0,00	11,40	30/04/19	0,00	11,40		1001 15179	20	EMP 20		20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
251 2		2/2016	07/05/19	12/05/2019	1.700,63	0,00	1.700,63	08/05/19	0,00	1.700,63		1001 15179	892019	042019		19 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	709 - CLARO SA	
252		24/2018	07/05/19	15/05/2019	833,33	0,00	833,33	08/05/19	0,00	833,33		1001 15179	872019	14		22 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA	
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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
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	
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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
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	
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 BARRROS 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 BARRROS 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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
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	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	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	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	062019	241 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00			14 - CRISTIAN MICAEL FRANCO
328			27/06/19	30/06/2019	670,68	0,00	670,68	28/06/19	0,00	670,68		1001 15179 1192019	062019	062019	18 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00			708 - TELEFONICA BRASIL SA
329		41/2017	27/06/19	15/07/2019	3.757,82	0,00	3.757,82	28/06/19	0,00	1.237,99		1001 15179 1212019		222199, 222200	243 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00			1 - BETHA SISTEMAS LTDA
		41/2017								2.519,83		1001 15179 1212019				01.031.0001	2.001			1 - BETHA SISTEMAS LTDA
330			27/06/19	30/06/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	28/06/19	0,00	2.100,00		1001 15179 1222019		894	21 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00			327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
331		22/2019	27/06/19	26/07/2019	110,68	0,00	110,68	28/06/19	0,00	110,68		1001 15179 1232019		8371	223 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00			944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS
332		23/2019	27/06/19	26/07/2019	278,57	0,00	278,57	28/06/19	0,00	278,57		1001 15179 123		8372	237 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00			944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS
333		17/2017	27/06/19	05/07/2019	140,00	0,00	140,00	28/06/19	0,00	140,00		1001 15179 124		591	24 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00			829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA
334		24/2019	28/06/19	01/07/2019	3.007,50	0,00	3.007,50	28/06/19	0,00	3.007,50		1001 15179 1262019		6896620	242 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00			947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA
335			28/06/19	22/01/2019	2,85	0,00	2,85	28/06/19	0,00	2,85		1001 15181 20		emp 20	20 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00			39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
336			01/07/19	01/07/2019	797,90	0,00	797,90	01/07/19	0,00	797,90		1001 15179 1602019		1631868662 1632918185 1634986538 1638641391 1641628636 1643083650 1646696929 1647957519 1651008256 1655861799 1657461437 1658177829 1663009571	244 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00			34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
337			01/07/19	01/07/2019	260,00	0,00	260,00	01/07/19	0,00	260,00		1001 15179 1602019		2, recibo	245 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00			1130 - EVERALDO A SALVEGO
338			01/07/19	01/07/2019	70,00	0,00	70,00	01/07/19	0,00	70,00		1001 15179 1602019		5800	246 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00			495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ
339			01/07/19	01/07/2019	4,99	0,00	4,99	01/07/19	0,00	4,99		1001 15179 1602019		64013	247 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00			764 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
340			01/07/19	01/07/2019	24,00	0,00	24,00	01/07/19	0,00	24,00		1001 15179 1602019		compr trans	248 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00			39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
341			01/07/19	01/07/2019	199,80	0,00	199,80	01/07/19	0,00	199,80		1001 15179 1602019		14, 23, 765, 8, 900002015	249 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00			884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA
342			01/07/19	01/07/2019	19,00	0,00	19,00	01/07/19	0,00	19,00		1001 15179 1602019		REC 062019	250 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00			1079 - OUROPAK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
343			01/07/19	01/07/2019	330,00	0,00	330,00	01/07/19	0,00	330,00		1001 15179 1602019		1038	251 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00			780 - CONFORTLINE COMERCIO DE CADEIRAS LTDA ME

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
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
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 - ELETRORASTRO 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 TABELIONATO E REG
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	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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
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	
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	1.237,99		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								2.519,83		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	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
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
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			1001		309	309 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		957 - INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO - I	
415			28/08/19	26/08/2019	250,74	0,00	250,74	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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
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	
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	31.475,53	0,00	31.475,53		10.198,61			1001		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		33.988,05			1001		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		30.381,58			1001		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	8.268,20	0,00	8.268,20		2.630,35			1001		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		0,00			1001		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		0,00			1001		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		554,32			1001		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		0,00			1001		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		0,00			1001		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		0,00			1001		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		0,00			1001		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		0,00			1001		092019		18 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	708 - TELEFONICA BRASIL SA	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																					
445			24/09/19	22/01/2019	690,39	0,00	690,39		0,00			1001		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	30/09/19	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		
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		0,00			1001		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		0,00			1001		092019		19 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	709 - CLARO SA		
Total da Entidade:					4.123.201,52	48.208,19	4.074.993,33		720.219,40	3.007.146,51											
Total do Período:					4.123.201,52	48.208,19	4.074.993,33		720.219,40	3.007.146,51											

FAZENDA RIO GRANDE, 02/10/2019

Jane Rodrigues Pinheiro

Controle Interno