



## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

| 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                    |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|------------|------------|---------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|--|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |      |          |              |       |              |          |            |            |         |             |             |         |        |                       |  |  |
| 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 DE A FALCAO                  |
| 100  | O    |          |              | 05/04 | 83,58        | 0,00     | 83,58      | 83,58      | 0,00    | 15179       | 01.031.0001 | 1001    | 2.001  | 4                     | 3.3.90.14.00.00.00.00                    | 1120 - EDSON LUIZ SILVEIRA                   |







**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

| 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                    |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|---------|--------------|--------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |      |          |              |       |              |           |            |            |         |              |              |         |        |      |                       |  |
| 251  | O    |          |              | 01/07 | 330,00       | 0,00      | 330,00     | 330,00     | 0,00    | 15179        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 1001    | 2.001  | 5    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 29 - ELETROASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL        |
| 258  | O    |          |              | 01/07 | 150,00       | 0,00      | 150,00     | 150,00     | 0,00    | 15179        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 1001    | 2.001  | 8    | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1152 - SERVICO DISTRITAL SANTA QUITÉRIA TAE  |
| 264  | O    |          |              | 01/07 | 8,00         | 0,00      | 8,00       | 8,00       | 0,00    | 15179        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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    | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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    | 01.031.00001 | 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    | 01.031.00001 | 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    | 01.031.00001 | 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    | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 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        | 01.031.00001 | 1001    | 2.001  | 2    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS              |

# PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

| 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                    |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|------------|------------|------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |      |          |              |       |              |          |            |            |            |       |             |         |        |      |                       |  |
| 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     | 1.980,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |       | 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     | 227.554,24 | 227.554,24 | 433.308,14 | 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     | 749,45     | 749,45     | 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 |
| 319  | O    |          | 37/2019      | 18/09 | 613,90       | 0,00     | 613,90     | 613,90     | 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 |
| 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       | 197,44   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |       | 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     | 412,29     | 3.815,71   | 15179 | 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     | 3.833,32   | 3.833,32   | 0,00       | 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        | 33,89    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |       | 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  | 21.145,36  | 0,00       | 15179 | 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  | 39.215,31  | 0,00       | 15179 | 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     | 79,07    | 4.863,02   | 4.863,02   | 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          |
| 349  | O    |          | 43/2019      | 23/10 | 154,93       | 0,00     | 154,93     | 154,93     | 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 |
| 350  | O    |          | 44/2019      | 25/10 | 2.603,18     | 0,00     | 802,74     | 802,74     | 1.800,44   | 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 |





**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

| 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                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|---------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |      |          |              |       |              |           |            |            |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 401  | O    |          |              | 19/11 | 30.803,59    | 0,00      | 30.803,59  | 30.803,59  | 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        |
| 402  | O    |          |              | 19/11 | 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               |
| 403  | O    |          |              | 19/11 | 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        |
| 404  | O    |          |              | 19/11 | 1.531,33     | 0,00      | 1.531,33   | 1.531,33   | 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        |
| 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   | 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                     |
| 407  | O    |          |              | 26/11 | 4.867,06     | 0,00      | 4.867,06   | 4.867,06   | 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         |
| 408  | O    |          | 51/2019      | 27/11 | 810,42       | 0,00      | 810,42     | 810,42     | 0,00    | 15179       | 01.031.0001 | 1001    | 2.001  | 9                     | 3.3.90.39.00.00.00.00                           | 1179 - ALLIANZ SEGUROS S/A                  |
| 409  | O    |          |              | 03/12 | 980,66       | 0,00      | 980,66     | 980,66     | 0,00    | 15179       | 01.031.0001 | 1001    | 2.001  | 9                     | 3.3.90.39.00.00.00.00                           | 9 - COPEL S/A                               |
| 410  | E    |          |              | 03/12 | 2.100,00     | 0,00      | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00    | 15179       | 01.031.0001 | 1001    | 2.001  | 9                     | 3.3.90.39.00.00.00.00                           | 327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA      |
| 411  | O    |          |              | 05/12 | 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           |
| 412  | O    |          |              | 11/12 | 400,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 400,00  | 15179       | 01.031.0001 | 1001    | 2.001  | 9                     | 3.3.90.39.00.00.00.00                           | 3 - SANEPAR                                 |
| 413  | O    |          |              | 12/12 | 1.302,73     | 0,00      | 1.302,73   | 1.302,73   | 0,00    | 15179       | 01.031.0001 | 1001    | 2.001  | 9                     | 3.3.90.39.00.00.00.00                           | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |
| 414  | O    |          |              | 12/12 | 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          |
| 415  | O    |          |              | 12/12 | 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 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS           |
| 416  | O    |          |              | 12/12 | 201.348,62   | 13.061,69 | 188.286,93 | 188.286,93 | 0,00    | 15179       | 01.031.0001 | 1001    | 2.001  | 1                     | 3.1.90.11.00.00.00.00                           | 691 - ALISSON BASTOS AMORIM E OUTROS        |
| 417  | O    |          |              | 12/12 | 5.916,27     | 0,00      | 5.916,27   | 5.916,27   | 0,00    | 15179       | 01.031.0001 | 1001    | 2.001  | 1                     | 3.1.90.11.00.00.00.00                           | 691 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS             |
| 418  | O    |          |              | 12/12 | 39.832,50    | 0,00      | 39.832,50  | 39.832,50  | 0,00    | 15179       | 01.031.0001 | 1001    | 2.001  | 2                     | 3.1.90.13.00.00.00.00                           | 14 - ALISSON BASTOS AMORIM E OUTROS         |
| 419  | O    |          |              | 12/12 | 37.194,34    | 0,00      | 37.194,34  | 37.194,34  | 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        |
| 420  | O    |          |              | 12/12 | 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               |
| 421  | O    |          |              | 12/12 | 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        |
| 422  | O    |          |              | 12/12 | 1.531,33     | 0,00      | 1.531,33   | 1.531,33   | 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        |
| 423  | O    |          |              | 12/12 | 4.867,06     | 0,00      | 4.867,06   | 4.867,06   | 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         |
| 424  | O    |          | 41/2017      | 12/12 | 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                     |
| 425  | O    |          |              | 13/12 | 3.064,09     | 0,00      | 3.064,09   | 3.064,09   | 0,00    | 15179       | 01.031.0001 | 1001    | 2.001  | 1                     | 3.1.90.11.00.00.00.00                           | 691 - SARA GONÇALVES de MELO                |
| 426  | O    |          |              | 13/12 | 628,13       | 0,00      | 628,13     | 628,13     | 0,00    | 15179       | 01.031.0001 | 1001    | 2.001  | 2                     | 3.1.90.13.00.00.00.00                           | 14 - SARA GONÇALVES de MELO                 |
| 427  | O    |          |              | 17/12 | 0,01         | 0,00      | 0,01       | 0,01       | 0,00    | 15179       | 01.031.0001 | 1001    | 2.001  | 2                     | 3.1.90.13.00.00.00.00                           | 14 - ANA PAULA da ROSA E OUTROS             |
| 428  | O    |          |              | 18/12 | 253,30       | 0,00      | 253,30     | 0,00       | 253,30  | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1184 - SALVIANO MATERIAL DE CONSTRUCAO L        |   |
| 429  | O    |          |              | 18/12 | 70,00        | 0,00      | 70,00      | 0,00       | 70,00   | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ                  |   |
| 430  | O    |          |              | 18/12 | 731,00       | 0,00      | 731,00     | 0,00       | 731,00  | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 852 - Galvinox Comercio de Ferragens Ltda - Epp |   |
| 431  | O    |          |              | 18/12 | 100,00       | 0,00      | 100,00     | 0,00       | 100,00  | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 8      | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1130 - EVERALDO A SALVEGO                       |   |
| 432  | O    |          |              | 18/12 | 50,00        | 0,00      | 50,00      | 0,00       | 50,00   | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24 - H F PAPELARIA LTDA                         |   |
| 433  | O    |          |              | 18/12 | 4,99         | 0,00      | 4,99       | 0,00       | 4,99    | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 254 - SIDNEY JOSE PESSATTO                      |   |
| 434  | O    |          |              | 18/12 | 45,00        | 0,00      | 45,00      | 0,00       | 45,00   | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 9      | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1185 - R. GURSKI BARBOSA & GURSKI BARBOS/       |   |
| 435  | O    |          |              | 18/12 | 160,00       | 0,00      | 160,00     | 0,00       | 160,00  | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 9      | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 845 - GRAFICA MANDIRITUBA LTDA                  |   |
| 436  | O    |          |              | 18/12 | 84,00        | 0,00      | 84,00      | 0,00       | 84,00   | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA                |   |
| 437  | O    |          |              | 18/12 | 24,99        | 0,00      | 24,99      | 0,00       | 24,99   | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1186 - RAFAEL M. DA SILVA - ALIMENTOS           |   |
| 438  | O    |          |              | 18/12 | 14,99        | 0,00      | 14,99      | 0,00       | 14,99   | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN         |   |
| 439  | O    |          |              | 18/12 | 26,00        | 0,00      | 26,00      | 0,00       | 26,00   | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 9      | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 101285       |   |
| 440  | O    |          |              | 18/12 | 163,71       | 0,00      | 163,71     | 0,00       | 163,71  | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 9      | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL       |   |
| 441  | O    |          |              | 18/12 | 12,90        | 0,00      | 12,90      | 0,00       | 12,90   | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMAI        |   |
| 442  | O    |          |              | 18/12 | 109,00       | 0,00      | 109,00     | 0,00       | 109,00  | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 915 - MAGAZINE LUIZA S/A                        |   |
| 443  | O    |          |              | 18/12 | 119,00       | 0,00      | 119,00     | 0,00       | 119,00  | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 416 - CONDOR SUPERMERCADOS                      |   |
| 444  | O    |          |              | 18/12 | 38,00        | 0,00      | 38,00      | 0,00       | 38,00   | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 777 - DEPOSITO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO N         |   |
| 445  | O    |          |              | 18/12 | 127,90       | 0,00      | 127,90     | 0,00       | 127,90  | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1188 - CONDOR AUTO POSTO LTDA                   |   |
| 446  | O    |          |              | 18/12 | 2,27         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2,27    | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1188 - CONDOR AUTO POSTO LTDA                   |   |
| 447  | O    |          |              | 18/12 | 134,08       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 134,08  | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 557 - DL NICHELE E CIA LTDA                     |   |
| 448  | O    |          |              | 18/12 | 260,70       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 260,70  | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 8      | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA                    |   |
| 449  | O    |          |              | 18/12 | 30,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 30,00   | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 5      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 188 - ELETROENICA FAZENDA RIO GRANDE            |   |
| 450  | O    |          |              | 18/12 | 198,12       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 198,12  | 01.031.0001 | 1001        | 2.001   | 9      | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - ELETROASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL           |   |

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|------------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |      |          |              |       |                     |                   |                     |                     |                   |       |                  |         |        |      |                       |   |
| 451  | O    |          |              | 18/12 | 1,65                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1,65              |       | 01.031.0001 1001 |         | 2.001  | 5    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 29 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL     |
| 452  | O    |          |              | 18/12 | 20,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 20,00             |       | 01.031.0001 1001 |         | 2.001  | 5    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 337 - BAGGIO E CRUZ COMERCIO DE BEBIDAS I |
| 453  | O    |          |              | 18/12 | 130,95              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 130,95            |       | 01.031.0001 1001 |         | 2.001  | 9    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 360 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN     |
| 454  | O    |          |              | 18/12 | 0,30                | 0,00              | 0,30                | 0,30                | 0,00              | 15179 | 01.031.0001 1001 |         | 2.001  | 1    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - SARA GONÇALVES de MELO              |
| <b>Total da Entidade:</b>                                |      |          |              |       | <b>6.417.861,58</b> | <b>106.300,20</b> | <b>5.866.177,05</b> | <b>5.864.042,27</b> | <b>447.519,11</b> |       |                  |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Período:</b>                                 |      |          |              |       | <b>6.417.861,58</b> | <b>106.300,20</b> | <b>5.866.177,05</b> | <b>5.864.042,27</b> | <b>447.519,11</b> |       |                  |         |        |      |                       |   |

FAZENDA RIO GRANDE, 18/12/2019

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 31/12/2019

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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|--------------|---------------|---------|----------------|---------|--------------------------|--|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |           |            |            |           |            |         |            |              |               |         |                |         |                          |  |                        |
| 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                            |                        |
| 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 31/12/2019

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                                   |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|--------------|----------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |                |         |             |         |      |                       |  |
| 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                             |
| 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                             |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|--------------|---------|----------------|---------|--------------------------|--|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |            |            |           |           |         |            |              |              |         |                |         |                          |  |                        |
| 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                     |                        |
| 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                         |                        |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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                           |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|--------------|----------------|---------|----------------|---------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |          |            |            |           |            |         |            |              |                |         |                |         |      |                       |  |
| 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 VEREDORES 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                     |
| 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                    |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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                            |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|----------|---|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                         |          |   |
| 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                 |
| 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               |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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                                   |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|---------|-------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |        |            |           |           |         |                   |              |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 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       |
| 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           |



| 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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|---------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|-------------------------|---|----------|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |        |            |           |           |         |                   |              |              |                 |           |                         |   |          |                        |
| 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                      |          |                        |
| 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 |          |                        |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------------|------|--|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |         |                    |              |              |                 |           |                          |      |  |                        |
| 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  |                        |
| 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                    |                        |

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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                                    |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 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 OUTROS         |
| 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   |
| 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  |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|--------------|------------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|---|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |          |            |            |           |            |         |            |              |                  |         |                 |         |                         |   |                        |
| 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                           |                        |
| 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                            |                        |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|---|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |         |            |              |                |         |                 |         |                         |   |                        |
| 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     | 250,74  | 0,00     |            | 0,00      | 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     | 250,74  | 0,00     |            | 0,00      | 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     | 250,74  | 0,00     |            | 0,00      | 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     | 250,74  | 0,00     |            | 0,00      | 0,00      |         | 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                         |                        |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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                                   |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|--------------|----------------|---------|-----------------|---------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |                |         |                 |         |      |                       |  |
| 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                              |
| 328  |          |           | 27/06/19   | 30/06/2019  | 670,68     | 0,00    | 670,68     | 28/06/19   | 0,00      | 670,68     |         | 1001 15179 | 1192019      | 062019         |         | 18 01.031.0001  | 2.001   | 9    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 708 - TELEFONICA BRASIL SA                               |
| 329  |          | 41/2017   | 27/06/19   | 15/07/2019  | 3.757,82   | 0,00    | 3.757,82   | 28/06/19   | 0,00      | 1.237,99   |         | 1001 15179 | 1212019      | 222199, 222200 |         | 243 01.031.0001 | 2.001   | 9    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA                                  |
|  |          | 41/2017   |            |             |            |         |            |            |           | 2.519,83   |         | 1001 15179 | 1212019      |                |         | 01.031.0001     | 2.001   |      |                       | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA                                  |
| 330  |          |           | 27/06/19   | 30/06/2019  | 2.100,00   | 0,00    | 2.100,00   | 28/06/19   | 0,00      | 2.100,00   |         | 1001 15179 | 1222019      | 894            |         | 21 01.031.0001  | 2.001   | 9    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA                   |
| 331  |          | 22/2019   | 27/06/19   | 26/07/2019  | 110,68     | 0,00    | 110,68     | 28/06/19   | 0,00      | 110,68     |         | 1001 15179 | 1232019      | 8371           |         | 223 01.031.0001 | 2.001   | 5    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS        |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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                                   |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|--------------------|--------------|--|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |         |                    |              |  |         |             |         |      |                       |  |
| 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<br>1632918185<br>1634986538<br>1638641391<br>1641628636<br>1643083650<br>1646696929<br>1647957519<br>1651008256<br>1655861799<br>1657461437<br>1658177829<br>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                                |
| 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 COMERCIO 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                          |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|---------|-------------------------|---|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |           |            |            |           |            |         |                    |              |               |                 |             |         |                         |   |                        |
| 352  |          |           | 01/07/19   | 01/07/2019  | 12,90      | 0,00      | 12,90      | 01/07/19   | 0,00      | 12,90      |         | 1001 15179 1602019 | 1602019      | 243759        | 260 01.031.0001 | 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 | 1602019      | 53217,53244   | 261 01.031.0001 | 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 | 1602019      | reciboestac   | 262 01.031.0001 | 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 | 1602019      | 839442        | 263 01.031.0001 | 01.031.0001 | 2.001   | 8 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1152 - SERVICO DISTRITAL SANTA QUITERIA 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 | 1602019      | 5768          | 264 01.031.0001 | 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 | 1602019      | 2156          | 265 01.031.0001 | 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 | 1602019      | 724069        | 267 01.031.0001 | 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   | 3.000,00  | 0,00       | 01/07/19   | 0,00      | 0,00       |         | 1001 15179 3       | 3            | 3 pronto paga | 266 01.031.0001 | 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 | 1272019      | 062019        | 19 01.031.0001  | 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       | 062019        | 16 01.031.0001  | 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      | 20           | EMP20         | 20 01.031.0001  | 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 | 1312019      | 2019557       | 23 01.031.0001  | 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 | 1322019      | 5447087632    | 270 01.031.0001 | 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 | 1332019      | 8465          | 269 01.031.0001 | 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 | 1342019      | 20            | 22 01.031.0001  | 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 | 1352019      | 8178          | 26 01.031.0001  | 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       | 072019        | 272 01.031.0001 | 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       | 072019        | 273 01.031.0001 | 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       | 072019        | 274 01.031.0001 | 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       | 072019        | 275 01.031.0001 | 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       | 072019        | 276 01.031.0001 | 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       | 072019        | 277 01.031.0001 | 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 | 1482019      | 072019        | 278 01.031.0001 | 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 | 1482019      | 072019        | 279 01.031.0001 | 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 | 1412019      | 072019        | 280 01.031.0001 | 01.031.0001 | 2.001   | 3 3.1.91.13.00.00.00.00 | 15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS                       |                        |



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|--------------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|---|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |          |            |            |           |            |         |            |              |                |         |                 |         |                         |   |                        |
| 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                      |                        |
| 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                       |                        |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|---------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|------|---|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |          |          |            |           |           |         |                    |              |                |                 |           |                         |      |   |                        |
| 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   | 1.980,00 | 0,00     |            | 0,00      | 0,00      |         | 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                                   |                        |
| 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                              |                        |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |              |         |                 |         |                         |  |                        |
| 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 | 0,24    | 101.342,80 | 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       | 2,85    | 0,00       |            | 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                             |                        |
| 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                                |                        |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|---------|-------------------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|--------------------------|--|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |            |            |           |            |         |                   |              |              |         |             |         |                          |  |                        |
| 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  | 20/11/19   | 0,00      | 21.145,36  |         | 1001 15179 202    | 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  | 20/11/19   | 0,00      | 39.215,31  |         | 1001 15179 202    | 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                   |                        |
| 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     | 01/11/19   | 0,00      | 140,00     |         | 1001 15179 191    | 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   | 01/11/19   | 0,00      | 1.626,41   |         | 1001 15179 192    | 102019       |              | 19      | 01.031.0001 | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00  | 709 - CLARO SA   |                        |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-------------------------|------|--|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |        |            |           |           |         |                    |              |  |                 |           |                         |      |  |                        |
| 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 | 01/11/19   | 0,00      | 154,93    |         | 1001 15179 193     |              | 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<br>1667528089<br>1667976797<br>1687677073<br>1690002227<br>1699396851<br>1700507924<br>1708657597<br>1710152151<br>1711341397<br>1714413070<br>1717291279<br>1722170740 | 363 01.031.0001 | 2.001     | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 |      | 34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS         |                        |
| 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 - ELETRORASTRO 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 WISNIEWSKI 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                             |                        |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|---------|--------------------|--------------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |            |            |           |            |         |                    |              |                |         |                 |         |                         |  |                        |
| 503  |          |           | 31/10/19   | 30/10/2019  | 105,00     | 0,00    | 105,00     | 31/10/19   | 0,00      | 105,00     |         | 1001 15179 1842019 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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  | 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  | 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  | 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  | 04/11/19   | 15/11/2019  | 958,33     | 0,00    | 958,33     | 05/11/19   | 0,00      | 958,33     |         | 1001 15179 196     | 196          | 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   | 13/11/19   | 0,00      | 3.567,67   |         | 1001 15179 197     | 197          | 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      |                        |
| 519  | 42/2019  | 11/11/19  | 11/11/19   | 15/11/2019  | 412,29     | 0,00    | 412,29     | 13/11/19   | 0,00      | 412,29     |         | 1001 15179 198     | 198          | 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  | 11/11/19   | 11/11/2019  | 3.757,82   | 0,00    | 3.757,82   | 13/11/19   | 0,00      | 3.757,82   |         | 1001 15179 199     | 199          | 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     | 30/11/19   | 0,00      | 675,00     |         | 1001 15179 203     | 203          | 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 | 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 | 14/11/19   | 23.777,74 | 132.490,81 |         | 1001 15179 132019  | 132019       | 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  | 17/12/19   | 0,00      | 32.035,05  |         | 1001 15179 238     | 238          | 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  | 42.726,29  | 0,00    | 42.726,29  | 14/11/19   | 7.432,92  | 35.293,37  |         | 1001 15179 132019  | 132019       | 132019         |         | 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   | 29/11/19   | 0,00      | 4.867,06   |         | 1001 15179 214     | 214          | 112019         |         | 391 01.031.0001 | 2.001   | 3 3.1.91.13.00.00.00.00 | 15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS                      |                        |

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|---------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |            |            |           |            |         |                    |              |                  |                 |           |         |                       |   |                        |
| 527  |          |           | 18/11/19   | 30/11/2019  | 675,00     | 0,00    | 675,00     | 18/11/19   | 0,00      | 675,00     |         | 1001 15179 200     |              | 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     | 20/11/19   | 0,00      | 211,80     |         | 1001 15179 204     |              | 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     | 20/11/19   | 0,00      | 350,01     |         | 1001 15179 205     |              | 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      | 20/11/19   | 0,00      | 93,82      |         | 1001 15179 206     |              | 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   | 20/11/19   | 0,00      | 3.757,82   |         | 1001 15179 207     |              | 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     | 20/11/19   | 0,00      | 604,50     |         | 1001 15179 208     |              | 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     | 20/11/19   | 0,00      | 680,60     |         | 1001 15179 209     |              | 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     | 22/11/19   | 0,00      | 690,39     |         | 1001 15179 210     |              | 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 | 21/11/19   | 32.808,58 | 70.339,56  |         | 1001 15179 112019  |              | 112019           | 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  | 17/12/19   | 0,00      | 21.145,36  |         | 1001 15179 236     |              | 112019           | 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 | 21/11/19   | 29.952,30 | 166.656,09 |         | 1001 15179 112019  |              | 112019           | 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   | 21/11/19   | 1.287,55  | 5.051,94   |         | 1001 15179 112019  |              | 112019           | 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  | 40.223,58  | 0,00    | 40.223,58  | 17/12/19   | 0,00      | 40.223,58  |         | 1001 15179 236     |              | 112019           | 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  | 21/11/19   | 10.152,05 | 20.651,54  |         | 1001 15179 112019  |              | 112019           | 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   | 21/11/19   | 2.630,35  | 5.637,85   |         | 1001 15179 112019  |              | 112019           | 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   | 21/11/19   | 0,00      | 9.492,37   |         | 1001 15179 112019  |              | 112019           | 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   | 21/11/19   | 0,00      | 1.531,33   |         | 1001 15179 112019  |              | 112019           | 404 01.031.0001 | 2.001     | 1       | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS                      |                        |
| 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  |              | 12651350         | 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   | 29/11/19   | 0,00      | 3.757,82   |         | 1001 15179 213     |              | 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  | 96.167,39  | 0,00    | 96.167,39  | 29/11/19   | 5.541,50  | 90.625,89  |         | 1001 15179 2192019 |              | 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   |                        |
| 551  |          |           | 29/11/19   | 06/12/2019  | 4.867,06   | 0,00    | 4.867,06   | 29/11/19   | 0,00      | 4.867,06   |         | 1001 15179 215     |              | 112019           | 407 01.031.0001 | 2.001     | 3       | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS                       |                        |
| 552  | 51/2019  |           | 29/11/19   | 29/11/2019  | 810,42     | 0,00    | 810,42     | 29/11/19   | 0,00      | 810,42     |         | 1001 15179 216     |              | EMP 408          | 408 01.031.0001 | 2.001     | 9       | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1179 - ALLIANZ SEGUROS S/A                                |                        |
| 553  |          |           | 03/12/19   | 30/12/2019  | 980,66     | 0,00    | 980,66     | 30/12/19   | 0,00      | 980,66     |         | 1001 15179 12 2019 |              | 109734138        | 409 01.031.0001 | 2.001     | 9       | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - COPEL S/A   |                        |

| 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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|--------------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |            |            |           |            |         |            |              |                |         |                 |         |                         |  |                        |
| 554  |          |           | 03/12/19   | 13/12/2019  | 353,08     | 0,00    | 353,08     | 13/12/19   | 0,00      | 353,08     |         | 1001 15179 | 112019       | 112019         |         | 17 01.031.0001  | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3 - SANEPAR  |                        |
| 555  |          |           | 05/12/19   | 22/01/2019  | 2.100,00   | 0,00    | 2.100,00   | 05/12/19   | 0,00      | 2.100,00   |         | 1001 15179 | 2122019      | 941            |         | 21 01.031.0001  | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA                   |                        |
| 556  | 45/2019  | 05/12/19  | 25/12/2019 |             | 241,50     | 0,00    | 241,50     | 09/12/19   | 0,00      | 241,50     |         | 1001 15179 | 2222019      | 9899           |         | 351 01.031.0001 | 2.001   | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS        |                        |
| 557  | 44/2019  | 05/12/19  | 25/12/2019 |             | 284,28     | 0,00    | 284,28     | 09/12/19   | 0,00      | 284,28     |         | 1001 15179 | 2222019      | 9900           |         | 350 01.031.0001 | 2.001   | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS        |                        |
| 558  | 49/2019  | 05/12/19  | 25/12/2019 |             | 509,93     | 0,00    | 509,93     | 09/12/19   | 0,00      | 509,93     |         | 1001 15179 | 2232019      | 275467         |         | 393 01.031.0001 | 2.001   | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 630 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA            |                        |
| 559  | 24/2018  | 05/12/19  | 10/12/2019 |             | 1.916,66   | 0,00    | 1.916,66   | 09/12/19   | 0,00      | 1.916,66   |         | 1001 15179 | 2242019      | 25, 26         |         | 337 01.031.0001 | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA                            |                        |
| 560  | 17/2017  | 05/12/19  | 05/12/2019 |             | 140,00     | 0,00    | 140,00     | 09/12/19   | 0,00      | 140,00     |         | 1001 15179 | 2202019      | 625            |         | 24 01.031.0001  | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA                       |                        |
| 561  |          | 05/12/19  | 14/12/2019 |             | 779,81     | 0,00    | 779,81     | 09/12/19   | 0,00      | 779,81     |         | 1001 15179 | 2252019      | 26773          |         | 25 01.031.0001  | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST |                        |
| 562  |          | 05/12/19  | 05/12/2019 |             | 83,58      | 0,00    | 83,58      | 06/12/19   | 0,00      | 83,58      |         | 1001 15179 | 2262019      | 62             |         | 411 01.031.0001 | 2.001   | 4 3.3.90.14.00.00.00.00 | 853 - ANDRE LUIS PEREIRA CARNEIRO                        |                        |
| 563  |          | 05/12/19  | 30/09/2019 |             | 0,24       | 0,00    | 0,24       | 05/12/19   | 0,00      | 0,24       |         | 1001 15179 |              | 092019         |         | 323 01.031.0001 | 2.001   | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS                       |                        |
| 564  |          | 09/12/19  | 22/12/2019 |             | 2.100,00   | 0,00    | 2.100,00   | 09/12/19   | 0,00      | 2.100,00   |         | 1001 15179 | 2212019      | 946            |         | 410 01.031.0001 | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA                   |                        |
| 565  |          | 09/12/19  | 22/01/2019 |             | 22,35      | 0,00    | 22,35      | 09/12/19   | 0,00      | 22,35      |         | 1001 15179 | 20           | EMP20          |         | 20 01.031.0001  | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             |                        |
| 566  |          | 12/12/19  | 12/12/2019 |             | 1.302,73   | 0,00    | 1.302,73   | 13/12/19   | 0,00      | 1.302,73   |         | 1001 15179 |              | sweguro        |         | 413 01.031.0001 | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             |                        |
| 567  |          | 12/12/19  | 31/12/2019 |             | 103.148,14 | 0,00    | 103.148,14 | 13/12/19   | 32.808,58 | 70.339,56  |         | 1001 15179 | 122019       | 122019         |         | 414 01.031.0001 | 2.001   | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS                       |                        |
| 568  |          | 12/12/19  | 20/01/2020 |             | 21.145,36  | 0,00    | 21.145,36  | 17/12/19   | 0,00      | 21.145,36  |         | 1001 15179 | 237          | 122019         |         | 415 01.031.0001 | 2.001   | 2 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS                        |                        |
| 569  |          | 13/12/19  | 31/12/2019 |             | 188.286,93 | 0,00    | 188.286,93 | 13/12/19   | 31.385,15 | 156.901,78 |         | 1001 15179 | 122019       | FOPAG1220      |         | 416 01.031.0001 | 2.001   | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - ALISSON BASTOS AMORIM E OUTROS                     |                        |
| 570  |          | 12/12/19  | 31/12/2019 |             | 5.916,27   | 0,00    | 5.916,27   | 13/12/19   | 0,00      | 5.916,27   |         | 1001 15179 | 122019       | 122019         |         | 417 01.031.0001 | 2.001   | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS                          |                        |
| 571  |          | 12/12/19  | 20/01/2020 |             | 39.832,50  | 0,00    | 39.832,50  | 17/12/19   | 0,00      | 39.832,50  |         | 1001 15179 | 237          | 122019         |         | 418 01.031.0001 | 2.001   | 2 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - ALISSON BASTOS AMORIM E OUTROS                      |                        |
| 572  |          | 12/12/19  | 31/12/2019 |             | 37.194,34  | 0,00    | 37.194,34  | 13/12/19   | 8.696,30  | 28.498,04  |         | 1001 15179 | 122019       | 122019         |         | 419 01.031.0001 | 2.001   | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS                     |                        |
| 573  |          | 12/12/19  | 31/12/2019 |             | 8.268,20   | 0,00    | 8.268,20   | 13/12/19   | 2.630,35  | 5.637,85   |         | 1001 15179 | 122019       | 122019         |         | 420 01.031.0001 | 2.001   | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO                            |                        |
| 574  |          | 12/12/19  | 31/12/2019 |             | 9.492,37   | 0,00    | 9.492,37   | 13/12/19   | 0,00      | 9.492,37   |         | 1001 15179 | 122019       | 122019         |         | 421 01.031.0001 | 2.001   | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS                     |                        |
| 575  |          | 12/12/19  | 31/12/2019 |             | 1.531,33   | 0,00    | 1.531,33   | 13/12/19   | 0,00      | 1.531,33   |         | 1001 15179 | 122019       | 122019         |         | 422 01.031.0001 | 2.001   | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS                     |                        |
| 576  |          | 12/12/19  | 06/01/2020 |             | 4.867,06   | 0,00    | 4.867,06   | 17/12/19   | 0,00      | 4.867,06   |         | 1001 15179 | 235          | 122019         |         | 423 01.031.0001 | 2.001   | 3 3.1.91.13.00.00.00.00 | 15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS                      |                        |
| 577  | 44/2019  | 12/12/19  | 25/10/2019 |             | 518,46     | 0,00    | 518,46     | 16/12/19   | 0,00      | 518,46     |         | 1001 15179 | 2272019      | 10047          |         | 350 01.031.0001 | 2.001   | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS        |                        |
| 578  | 41/2017  | 12/12/19  | 12/12/2019 |             | 3.757,82   | 0,00    | 3.757,82   | 16/12/19   | 0,00      | 3.757,82   |         | 1001 15179 | 2282019      | 235650, 235651 |         | 424 01.031.0001 | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA                                  |                        |



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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                            |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|----------|---|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |         |                 |         |                          |          |   |
| 579  |          |           | 12/12/19   | 22/01/2019  | 675,00     | 0,00    | 675,00    | 16/12/19   | 0,00      | 675,00    |         | 1001 15179 | 2292019      | 20191733     |         | 23 01.031.0001  | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00  |          | 757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP  |
| 580  |          |           | 12/12/19   | 22/01/2019  | 604,50     | 0,00    | 604,50    | 16/12/19   | 0,00      | 604,50    |         | 1001 15179 | 2302019      | 8317         |         | 26 01.031.0001  | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00  |          | 96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA               |
| 581 2  | 2/2016   |           | 12/12/19   | 22/01/2019  | 1.607,16   | 0,00    | 1.607,16  | 16/12/19   | 0,00      | 1.607,16  |         | 1001 15179 | 2312019      | 112019       |         | 19 01.031.0001  | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00  |          | 709 - CLARO SA                                    |
| 582  |          |           | 13/12/19   | 06/09/2019  | 42.837,57  | 0,00    | 42.837,57 | 16/12/19   | 1.285,12  | 41.552,45 |         | 1001 15179 | 2322019      | 1336         |         | 317 01.031.0001 | 1.001   | 11 4.4.90.51.00.00.00.00 |          | 1159 - HEFER CONSTRUCOES CIVIS LTDA               |
| 583  | 36/2019  |           | 13/12/19   | 18/09/2019  | 399,44     | 0,00    | 399,44    | 16/12/19   | 0,00      | 399,44    |         | 1001 15179 | 2272019      | 9386         |         | 318 01.031.0001 | 2.001   | 5 3.3.90.30.00.00.00.00  |          | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS |
| 584  | 37/2019  |           | 13/12/19   | 18/09/2019  | 613,90     | 0,00    | 613,90    | 16/12/19   | 0,00      | 613,90    |         | 1001 15179 | 2272019      | 9387         |         | 319 01.031.0001 | 2.001   | 5 3.3.90.30.00.00.00.00  |          | 944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS |
| 585  |          |           | 13/12/19   | 31/12/2019  | 3.064,09   | 0,00    | 3.064,09  | 17/12/19   | 398,77    | 2.665,32  |         | 1001 15179 | 122019       | 122019       |         | 425 01.031.0001 | 2.001   | 1 3.1.90.11.00.00.00.00  |          | 691 - SARA GONÇALVES de MELO                      |
| 586  |          |           | 13/12/19   | 20/01/2020  | 628,13     | 0,00    | 628,13    | 17/12/19   | 0,00      | 628,13    |         | 1001 15179 | 237          | 122019       |         | 426 01.031.0001 | 2.001   | 2 3.1.90.13.00.00.00.00  |          | 14 - SARA GONÇALVES de MELO                       |
| 587  | 17/2017  |           | 16/12/19   | 05/01/2020  | 140,00     | 0,00    | 140,00    | 17/12/19   | 0,00      | 140,00    |         | 1001 15179 | 242          | 630          |         | 24 01.031.0001  | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00  |          | 829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA                |
| 588  |          |           | 16/12/19   | 22/01/2019  | 8,55       | 0,00    | 8,55      | 16/12/19   | 0,00      | 8,55      |         | 1001 15179 | 20           | EMP20        |         | 20 01.031.0001  | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00  |          | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      |
| 589  |          |           | 17/12/19   | 17/12/2019  | 0,01       | 0,00    | 0,01      | 17/12/19   | 0,00      | 0,01      |         | 1001 15179 | 236          | FOPAG1120    |         | 427 01.031.0001 | 2.001   | 2 3.1.90.13.00.00.00.00  |          | 14 - ANA PAULA da ROSA E OUTROS                   |
| 590  |          |           | 18/12/19   | 22/01/2019  | 149,76     | 0,00    | 149,76    | 18/12/19   | 0,00      | 149,76    |         | 1001 15179 | 20           | EMP20        |         | 20 01.031.0001  | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00  |          | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      |
| 591  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 0,30       | 0,00    | 0,30      | 18/12/19   | 0,00      | 0,30      |         | 1001 15179 | 122019       | 122019       |         | 454 01.031.0001 | 2.001   | 1 3.1.90.11.00.00.00.00  |          | 691 - SARA GONÇALVES de MELO                      |
| 592  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 253,30     | 0,00    | 253,30    | 18/12/19   | 0,00      | 253,30    |         | 1001 15179 | 266          | 906          |         | 428 01.031.0001 | 2.001   | 5 3.3.90.30.00.00.00.00  |          | 1184 - SALVIANO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA       |
| 593  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 70,00      | 0,00    | 70,00     | 18/12/19   | 0,00      | 70,00     |         | 1001 15179 | 266          | 6352         |         | 429 01.031.0001 | 2.001   | 5 3.3.90.30.00.00.00.00  |          | 495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ                    |
| 594  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 731,00     | 0,00    | 731,00    | 18/12/19   | 0,00      | 731,00    |         | 1001 15179 | 266          | 19312        |         | 430 01.031.0001 | 2.001   | 5 3.3.90.30.00.00.00.00  |          | 852 - Galvinox Comercio de Ferragens Ltda - Epp   |
| 595  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 100,00     | 0,00    | 100,00    | 18/12/19   | 0,00      | 100,00    |         | 1001 15179 | 266          | recibo       |         | 431 01.031.0001 | 2.001   | 8 3.3.90.36.00.00.00.00  |          | 1130 - EVERALDO A SALVEGO                         |
| 596  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 50,00      | 0,00    | 50,00     | 18/12/19   | 0,00      | 50,00     |         | 1001 15179 | 266          | 2511         |         | 432 01.031.0001 | 2.001   | 5 3.3.90.30.00.00.00.00  |          | 24 - H F PAPELARIA LTDA                           |
| 597  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 4,99       | 0,00    | 4,99      | 18/12/19   | 0,00      | 4,99      |         | 1001 15179 | 266          | 375039       |         | 433 01.031.0001 | 2.001   | 5 3.3.90.30.00.00.00.00  |          | 254 - SIDNEY JOSE PESSATTO                        |
| 598  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 45,00      | 0,00    | 45,00     | 18/12/19   | 0,00      | 45,00     |         | 1001 15179 | 266          | recibo       |         | 434 01.031.0001 | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00  |          | 1185 - R. GURSKI BARBOSA & GURSKI BARBOSA LTDA    |
| 599  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 160,00     | 0,00    | 160,00    | 18/12/19   | 0,00      | 160,00    |         | 1001 15179 | 266          | 500          |         | 435 01.031.0001 | 2.001   | 9 3.3.90.39.00.00.00.00  |          | 845 - GRAFICA MANDIRITUBA LTDA                    |
| 600  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 84,00      | 0,00    | 84,00     | 18/12/19   | 0,00      | 84,00     |         | 1001 15179 | 266          | 46           |         | 436 01.031.0001 | 2.001   | 5 3.3.90.30.00.00.00.00  |          | 884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA                  |
| 601  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 24,99      | 0,00    | 24,99     | 18/12/19   | 0,00      | 24,99     |         | 1001 15179 | 266          | 3870         |         | 437 01.031.0001 | 2.001   | 5 3.3.90.30.00.00.00.00  |          | 1186 - RAFAEL M. DA SILVA - ALIMENTOS             |
| 602  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 14,99      | 0,00    | 14,99     | 18/12/19   | 0,00      | 14,99     |         | 1001 15179 | 266          | 452          |         | 438 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 31/12/2019

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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|---------|----------------|--------------|--|-----------------|-----------|-------------------------|------|--|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b> |          |           |            |             |                     |                  |                     |            |                   |                     |         |                |              |  |                 |           |                         |      |  |                        |
| 603  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 26,00               | 0,00             | 26,00               | 18/12/19   | 0,00              | 26,00               |         | 1001 15179 266 |              | 38, recibo   | 439 01.031.0001 | 2.001     | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 |      | 1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 10128575905       |                        |
| 604  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 163,71              | 0,00             | 163,71              | 18/12/19   | 0,00              | 163,71              |         | 1001 15179 266 |              | 1714413070<br>1722170741<br>1734975885<br>1737720165<br>1752810389 | 440 01.031.0001 | 2.001     | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 |      | 34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS     |                        |
| 605  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 12,90               | 0,00             | 12,90               | 18/12/19   | 0,00              | 12,90               |         | 1001 15179 266 |              | 15760  | 441 01.031.0001 | 2.001     | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 |      | 1187 - RINGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA   |                        |
| 606  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 109,00              | 0,00             | 109,00              | 18/12/19   | 0,00              | 109,00              |         | 1001 15179 266 |              | 27523  | 442 01.031.0001 | 2.001     | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 |      | 915 - MAGAZINE LUIZA S/A                             |                        |
| 607  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 119,00              | 0,00             | 119,00              | 18/12/19   | 0,00              | 119,00              |         | 1001 15179 266 |              | 438103   | 443 01.031.0001 | 2.001     | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 |      | 416 - CONDOR SUPERMERCADOS                           |                        |
| 608  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 38,00               | 0,00             | 38,00               | 18/12/19   | 0,00              | 38,00               |         | 1001 15179 266 |              | 105934,<br>90864   | 444 01.031.0001 | 2.001     | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 |      | 777 - DEPOSITO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA   |                        |
| 609  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 127,90              | 0,00             | 127,90              | 18/12/19   | 0,00              | 127,90              |         | 1001 15179 266 |              | 538544   | 445 01.031.0001 | 2.001     | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 |      | 1188 - CONDOR AUTO POSTO LTDA                        |                        |
| 610  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 2,27                | 0,00             | 2,27                | 18/12/19   | 0,00              | 2,27                |         | 1001 15179 266 |              | 538544   | 446 01.031.0001 | 2.001     | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 |      | 1188 - CONDOR AUTO POSTO LTDA                        |                        |
| 611  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 134,08              | 0,00             | 134,08              | 18/12/19   | 0,00              | 134,08              |         | 1001 15179 266 |              | 118441   | 447 01.031.0001 | 2.001     | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 |      | 557 - DL NICHELE E CIA LTDA                          |                        |
| 612  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 260,70              | 0,00             | 260,70              | 18/12/19   | 0,00              | 260,70              |         | 1001 15179 266 |              | recibo   | 448 01.031.0001 | 2.001     | 8 3.3.90.36.00.00.00.00 |      | 926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA                         |                        |
| 613  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 30,00               | 0,00             | 30,00               | 18/12/19   | 0,00              | 30,00               |         | 1001 15179 266 |              | 2223   | 449 01.031.0001 | 2.001     | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 |      | 188 - ELETRONICA FAZENDA RIO GRANDE                  |                        |
| 614  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 189,30              | 0,00             | 189,30              | 18/12/19   | 0,00              | 189,30              |         | 1001 15179 266 |              | 28727,<br>57256,<br>57267,<br>59042,<br>75224                      | 450 01.031.0001 | 2.001     | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 |      | 29 - ELETRORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA |                        |
| 615  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 1,65                | 0,00             | 1,65                | 18/12/19   | 0,00              | 1,65                |         | 1001 15179 266 |              | 24205  | 451 01.031.0001 | 2.001     | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 |      | 29 - ELETRORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA |                        |
| 616  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 20,00               | 0,00             | 20,00               | 18/12/19   | 0,00              | 20,00               |         | 1001 15179 266 |              | recibop  | 452 01.031.0001 | 2.001     | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 |      | 337 - BAGGIO E CRUZ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA         |                        |
| 617  |          |           | 18/12/19   | 18/12/2019  | 130,95              | 0,00             | 130,95              | 18/12/19   | 0,00              | 130,95              |         | 1001 15179 266 |              | boleto   | 453 01.031.0001 | 2.001     | 9 3.3.90.39.00.00.00.00 |      | 360 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                |                        |
| <b>Total da Entidade:</b>                                |          |           |            |             | <b>5.918.640,26</b> | <b>54.694,26</b> | <b>5.863.946,00</b> |            | <b>987.579,22</b> | <b>4.892.024,43</b> |         |                |              |  |                 |           |                         |      |  |                        |
| <b>Total do Período:</b>                                 |          |           |            |             | <b>5.918.640,26</b> | <b>54.694,26</b> | <b>5.863.946,00</b> |            | <b>987.579,22</b> | <b>4.892.024,43</b> |         |                |              |  |                 |           |                         |      |  |                        |

FAZENDA RIO GRANDE, 18/12/2019

Jane Rodrigues Pinheiro  
 Controle Interno