

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 31/12/2020 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA								
0000302/15		000066 A.G OXIGÊNIO LTDA - GUERRA	1303	1.182,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
0001300/19		001830 FOLHA DE PAGAMENTO/DIVERSOS FUNCIONARIOS	1101	13.947,00	13.947,00	13.947,00	0,00	0,00
0001627/19		004698 SANDRA CRISTINA SALES DA MOTA 04357059976	1000	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00
0002187/19		000039 BANCO DO BRASIL S.A	1107	45,23	45,23	45,23	0,00	0,00
0002647/19		001830 FOLHA DE PAGAMENTO/DIVERSOS FUNCIONARIOS	1101	4.475,25	4.475,25	4.475,25	0,00	0,00
0002783/19		001363 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1000	594,60	594,60	594,60	0,00	0,00
0003736/15		000066 A.G OXIGÊNIO LTDA - GUERRA	1303	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
0004101/19		000039 BANCO DO BRASIL S.A	1511	25,08	25,08	25,08	0,00	0,00
0005299/18		002860 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1000	789,18	789,18	789,18	0,00	0,00
0005459/19		004853 N R DUTRA	1000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
0005655/19		004792 CANCAO COMERCIO DE PLACAS LTDA	1000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0005657/19		004792 CANCAO COMERCIO DE PLACAS LTDA	1103	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0005659/19		004792 CANCAO COMERCIO DE PLACAS LTDA	1000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0005661/19		004792 CANCAO COMERCIO DE PLACAS LTDA	1303	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0005663/19		004792 CANCAO COMERCIO DE PLACAS LTDA	1000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
0005850/19		002904 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA - ME	1000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0006035/19		001830 FOLHA DE PAGAMENTO/DIVERSOS FUNCIONARIOS	1303	3.032,24	3.032,24	3.032,24	0,00	0,00
0006289/19		004660 CIRURGICA ONIX EIRELI	1303	4.661,66	4.661,66	4.661,66	0,00	0,00
0006294/19		003656 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1494	5.952,06	5.952,06	5.952,06	0,00	0,00
0006295/19		004660 CIRURGICA ONIX EIRELI	1494	7.914,83	7.914,83	7.914,83	0,00	0,00
0006461/19		004669 CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI	1107	5.004,40	5.004,40	5.004,40	0,00	0,00
0006462/19		004669 CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI	1107	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
0006529/19		004597 SS CONFECCOES - EIRELI	1494	6.071,46	6.071,46	6.071,46	0,00	0,00
0006622/19		001886 KUADRADUS IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	1000	652,78	652,78	652,78	0,00	0,00
0006698/19		004669 CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI	1104	4.183,60	4.183,60	4.183,60	0,00	0,00
0007044/18		004646 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0007046/18		001612 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1504	10.341,50	10.341,50	10.341,50	0,00	0,00
0007065/18		000385 ATECMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES -ME	1494	6.070,00	6.070,00	6.070,00	0,00	0,00
0007066/18		000385 ATECMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES -ME	1303	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
0007098/19		001468 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.	1000	3.978,00	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00
0007362/19		004055 PR COMÉRCIO ELETRONICOS LTDA - ME	31943	25.140,00	25.140,00	25.140,00	0,00	0,00
0007366/19		003587 A.AMARAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	31943	2.858,00	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00
0007367/19		000862 CAROL COMERCIAL - EIRELI	31943	4.205,00	4.205,00	4.205,00	0,00	0,00
0007368/19		004747 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETI	31943	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
0007369/19		000880 V. AMBRÓZIO INFORMÁTICA - ME	31943	1.974,10	1.974,10	1.974,10	0,00	0,00
0007370/19		001359 A. PAZINATO MARINGA	31943	3.219,00	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00
0007371/19		004547 INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA	31943	2.289,00	2.289,00	2.289,00	0,00	0,00
0007373/19		004668 L G DE SOUZA BARSAGLIA	31943	3.839,00	3.839,00	3.839,00	0,00	0,00
0007374/19		003638 AMMO INFORMATICA LTDA	31943	10.482,00	10.482,00	10.482,00	0,00	0,00
0007398/19		004718 BL TUBOS SANTA FE EIRELI	1504	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
0007399/19		000534 ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI	31778	73.755,00	73.755,00	73.755,00	0,00	0,00
0007400/19		004852 A M MENDES - ACESSORIOS	1000	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 31/12/2020 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA								
0007401/19		003132 J R ALVES SATIM - ME	1000	5.687,00	5.687,00	5.687,00	0,00	0,00
0007403/19		004882 BELMED CLINICA MEDICA LTDA	1000	7.200,00	6.840,00	6.840,00	0,00	360,00
0007404/19		004389 MAKROADM CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARI/	1000	5.086,00	5.086,00	5.086,00	0,00	0,00
0007405/19		000046 D L G R COPIADORA COPINGA LTDA	1000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
0007406/19		000046 D L G R COPIADORA COPINGA LTDA	1000	8.490,40	8.490,40	8.490,40	0,00	0,00
0007407/19		000046 D L G R COPIADORA COPINGA LTDA	1000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0007408/19		002988 GEVALCIR CORREA DE BRITO FILHO - ME	1103	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
0007409/19		002988 GEVALCIR CORREA DE BRITO FILHO - ME	1103	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
0007410/19		002988 GEVALCIR CORREA DE BRITO FILHO - ME	1000	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
0007411/19		002988 GEVALCIR CORREA DE BRITO FILHO - ME	1000	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
0007412/19		002988 GEVALCIR CORREA DE BRITO FILHO - ME	1303	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
0007413/19		002988 GEVALCIR CORREA DE BRITO FILHO - ME	1494	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
0007414/19		002988 GEVALCIR CORREA DE BRITO FILHO - ME	1303	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
0007415/19		002988 GEVALCIR CORREA DE BRITO FILHO - ME	1000	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
0007416/19		003153 AMBIENTETERRA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	1000	15.620,00	15.620,00	15.620,00	0,00	0,00
0007417/19		003521 VIDROLAR VIDRAÇARIA LTDA - ME	1103	1.804,50	1.804,50	1.804,50	0,00	0,00
0007418/19		003521 VIDROLAR VIDRAÇARIA LTDA - ME	1000	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
0007419/19		003521 VIDROLAR VIDRAÇARIA LTDA - ME	1000	777,50	777,50	777,50	0,00	0,00
0007420/19		000085 AKIMOTO & AKIMOTO LTDA	1000	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
0007421/19		000085 AKIMOTO & AKIMOTO LTDA	1103	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
0007422/19		003896 CHACOROWSKI & GALINA SERVICOS MEDICOS S/S.	1494	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
0007423/19		000181 PAPELARIA DEPEL LTDA EPP	31138	3.377,74	3.377,74	3.377,74	0,00	0,00
0007424/19		004562 INES APARECIDA SOSSAI 05435635969	1494	4.345,44	4.345,44	4.345,44	0,00	0,00
0007425/19		004562 INES APARECIDA SOSSAI 05435635969	1494	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00
0002783/19	0008232/19	001363 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1000	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
0003736/15	0003736/15	000066 A.G OXIGÊNIO LTDA - GUERRA	1303	436,00	436,00	0,00	436,00	436,00
0004731/18	0005743/18	000135 H. ANDRETTO & CIA. LTDA	31350	756,80	756,80	756,80	0,00	0,00
0005294/18	0007014/18	003437 COMERCIAL PAICANDU EQUIPAMENTOS EIRELI	3495	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00
0006734/19	0008233/19	004870 RANGEL HOSPITALAR - EIRELI	31500	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
0006807/19	0008234/19	004870 RANGEL HOSPITALAR - EIRELI	31500	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
0006956/19	0008235/19	000104 CANDIOTO & CANDIOTO LTDA	1000	1.522,80	1.522,80	1.522,80	0,00	0,00
0006957/19	0008236/19	000104 CANDIOTO & CANDIOTO LTDA	1000	625,70	625,70	625,70	0,00	0,00
0007031/19	0008237/19	003460 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1303	65,20	65,20	65,20	0,00	0,00
0007384/19	0008238/19	004890 N NEME DUTRA - CLINICA MEDICA	1303	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
Total Entidade:				314.307,55	308.099,55	307.663,55	436,00	6.644,00
Total de Restos a Pagar não Processados:				295.475,55	289.267,55	289.267,55	0,00	6.208,00
Total de Restos a Pagar Processados:				18.832,00	18.832,00	18.396,00	436,00	436,00
Total de Empenhos do Exercício Atual:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				314.307,55	308.099,55	307.663,55	436,00	6.644,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 31/12/2020 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Resumo Geral da Despesa por Elementos								
3.1.90.11.01.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1303	3.032,24	3.032,24	3.032,24	0,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1101	18.422,25	18.422,25	18.422,25	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1303	436,00	436,00	0,00	436,00	436,00
3.3.90.30.04.00.00.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1303	301,20	65,20	65,20	0,00	236,00
3.3.90.30.07.12.00.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1000	2.148,50	2.148,50	2.148,50	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1303	4.661,66	4.661,66	4.661,66	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1104	14.200,78	14.200,78	14.200,78	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	31138	7.723,18	7.723,18	7.723,18	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3495	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	31350	756,80	756,80	756,80	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1494	6.071,46	6.071,46	6.071,46	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1000	3.122,00	3.122,00	3.122,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	1494	13.866,89	13.866,89	13.866,89	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00.00		PNEUS	1000	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00.00		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1303	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41.00.00.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.54.00.00.00		MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1504	11.681,50	11.681,50	11.681,50	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1000	25.299,00	25.299,00	25.299,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1303	1.182,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	1494	14.470,00	14.470,00	14.470,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00.00		SERVIÇOS POSTAIS	1000	789,18	789,18	789,18	0,00	0,00
3.3.90.39.50.10.00.00		SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	1494	11.070,00	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.01.00.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	1103	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.90.39.78.02.00.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1303	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
3.3.90.39.79.00.00.00		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	1000	14.386,00	14.026,00	14.026,00	0,00	360,00
3.3.90.39.81.00.00.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1000	1.461,41	1.461,41	1.461,41	0,00	0,00
3.3.90.39.82.02.00.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.90.39.83.00.00.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1000	10.040,40	10.040,40	10.040,40	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1000	3.978,00	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.07.00.00		ATERROS SANITÁRIOS	31778	73.755,00	73.755,00	73.755,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00		APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	31500	6.255,00	6.255,00	6.255,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31943	3.839,00	3.839,00	3.839,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31943	15.990,00	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	31943	35.824,10	35.824,10	35.824,10	0,00	0,00
Total do Resumo:				314.307,55	308.099,55	307.663,55	436,00	6.644,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 31/12/2020 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
---------	-------	---------------------------	---------------	-----------	-----------	------	-------------------	--------------