

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 31/12/2022 (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
0000788/21		001830 FOLHA DE PAGAMENTO/DIVERSOS FUNCIONARIOS	1000	73.197,00	73.197,00	73.197,00	0,00	0,00
0001405/20		002860 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1000	1.218,69	233,78	233,78	0,00	984,91
0001426/21		004996 R. M. RIBAS - OBRAS E SERVICOS - EIRELI	31801	148.671,91	148.671,91	148.671,91	0,00	0,00
0002393/21		004684 JOSE LAERTE DA FONSECA 56430450953	1103	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
0003736/15		000066 A.G OXIGÊNIO LTDA - GUERRA	1303	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
0003865/21		003920 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COF	1303	1.765,11	1.765,11	1.765,11	0,00	0,00
0004081/21		005278 CREDEQUIA - CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENI	1303	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
0004699/21		005267 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3494	754,80	754,80	754,80	0,00	0,00
0004995/21		005234 LATUS CONSULTORIA, PESQUISA E ASSESSORIA DE P	1009	82.492,50	82.492,50	82.492,50	0,00	0,00
0005019/21		004847 NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	1000	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
0005066/21		005347 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	1103	22.876,55	22.876,55	22.876,55	0,00	0,00
0005067/21		005347 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	1105	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0005068/21		005347 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	31143	226.323,45	226.323,45	226.323,45	0,00	0,00
0005351/21		005224 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	1303	1.797,60	1.797,60	1.797,60	0,00	0,00
0005358/21		005351 W'DME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1507	88.555,00	88.555,00	88.555,00	0,00	0,00
0005410/21		005118 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1103	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
0005411/21		005118 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1103	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
0005413/21		005118 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1103	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0005414/21		005118 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1103	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
0005415/21		005121 EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO I	1103	66,80	66,80	66,80	0,00	0,00
0005481/21		005118 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1000	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0005538/21		005323 J. MARINHO CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CANC	31813	293.592,69	293.592,69	293.592,69	0,00	0,00
0005539/21		005323 J. MARINHO CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CANC	1000	15.452,25	15.452,25	15.452,25	0,00	0,00
0005586/21		001945 CLAUDEMIR APARECIDO FERREIRA BENEDICTO	1104	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0005625/21		005067 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	31934	20.640,00	20.640,00	20.640,00	0,00	0,00
0005626/21		005067 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	31934	27.520,00	27.520,00	27.520,00	0,00	0,00
0005646/21		000385 ATECMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES -ME	3494	15.510,00	15.510,00	15.510,00	0,00	0,00
0005647/21		005112 SORAGGE E SOSSAI MANUTENCAO E MATERIAL HOSF	3494	1.477,00	1.477,00	1.477,00	0,00	0,00
0005648/21		005112 SORAGGE E SOSSAI MANUTENCAO E MATERIAL HOSF	3494	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
0005649/21		005260 L. F. CORREA - GRAFICA	1000	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
0005692/21		005223 MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	1303	368,50	368,50	368,50	0,00	0,00
0005693/21		005224 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	1303	3.165,42	3.165,42	3.165,42	0,00	0,00
0005694/21		003920 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COF	1303	1.527,10	1.527,10	1.527,10	0,00	0,00
0005698/21		003920 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COF	3494	2.469,36	2.469,36	2.469,36	0,00	0,00
0005705/21		005224 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	3494	9.943,71	9.943,71	9.943,71	0,00	0,00
0005857/20		004882 BELMED CLINICA MEDICA LTDA	1000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
0005944/21		000207 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	1103	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00
0005945/21		000207 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	1103	682,80	682,80	682,80	0,00	0,00
0006045/21		000042 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1000	33.707,13	33.707,13	33.707,13	0,00	0,00
0006046/21		000042 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1000	6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00	0,00
0006092/21		003919 RAJ Industria e Pavimentacoes Ltda - EPP	1504	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
0006093/21		005330 GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	1000	10.872,22	10.872,22	10.872,22	0,00	0,00
0006393/21		005343 SUCOS FLORAI LTDA	1000	463,50	0,00	0,00	0,00	463,50
0006427/21		000423 ELETROFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA	1507	100.100,96	100.100,96	100.100,96	0,00	0,00
0006431/21		003870 DAVID CARVALHO DOS SANTOS EIRELI	1103	15.417,67	15.417,67	15.417,67	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 31/12/2022 (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								
0006616/21		005377 BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACA	1104	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
0006617/21		001661 ADRIANO FRASSATI MUNDIAR - EIRELI - ME	1104	9.398,00	9.398,00	9.398,00	0,00	0,00
0006618/21		005377 BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACA	1104	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
0006620/21		005377 BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACA	1104	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
0006621/21		005379 GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	1104	2.798,00	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00
0006622/21		005376 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI	1104	6.632,50	6.632,50	6.632,50	0,00	0,00
0006623/21		005377 BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACA	1104	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
0006624/21		005377 BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACA	1104	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00
0006625/21		005379 GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	1104	2.798,00	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00
0006635/21		003737 OXIGÊNIO MANDAGUARI LTDA	1303	331,65	331,65	331,65	0,00	0,00
0007403/19		004882 BELMED CLINICA MEDICA LTDA	1000	349,20	349,20	349,20	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
0007415/19		002988 GEVALCIR CORREA DE BRITO FILHO - ME	1000	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
0003736/15	0003736/15	000066 A.G OXIGÊNIO LTDA - GUERRA	1303	436,00	436,00	0,00	436,00	436,00
0004995/21	0007159/21	005234 LATUS CONSULTORIA, PESQUISA E ASSESSORIA DE P	1009	16.498,50	16.498,50	16.498,50	0,00	0,00
0005614/21	0007160/21	005069 FOGOS TITANIUM EIRELI	1000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
0006626/21	0007161/21	005175 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1000	8.676,35	8.676,35	8.676,35	0,00	0,00
Total Entidade:				1.352.818,92	1.343.632,51	1.343.196,51	436,00	9.622,41
Total de Restos a Pagar não Processados:				1.310.208,07	1.301.021,66	1.301.021,66	0,00	9.186,41
Total de Restos a Pagar Processados:				42.610,85	42.610,85	42.174,85	436,00	436,00
Total de Empenhos do Exercício Atual:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				1.352.818,92	1.343.632,51	1.343.196,51	436,00	9.622,41
Resumo Geral da Despesa por Elementos								
3.1.90.94.01.00.00.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1000	73.197,00	73.197,00	73.197,00	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	567,65	331,65	331,65	0,00	236,00
3.3.90.30.07.99.00.00		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1000	463,50	0,00	0,00	0,00	463,50
3.3.90.30.09.00.00.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1303	7.096,63	7.096,63	7.096,63	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO	3494	754,80	754,80	754,80	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1103	2.596,80	2.596,80	2.596,80	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	1103	1.820,80	1.820,80	1.820,80	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3494	35.184,13	35.184,13	35.184,13	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	3494	13.940,17	13.940,17	13.940,17	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00		MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1504	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 31/12/2022 (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								
3.3.90.39.05.00.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1507	109.370,00	109.370,00	109.370,00	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
3.3.90.39.16.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1104	17.417,67	17.417,67	17.417,67	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	3494	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00.00		SERVIÇOS POSTAIS	1000	1.218,69	233,78	233,78	0,00	984,91
3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	31934	48.160,00	48.160,00	48.160,00	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	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3.3.90.39.79.00.00.00		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	1000	3.949,20	349,20	349,20	0,00	3.600,00
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
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1000	8.676,35	8.676,35	8.676,35	0,00	0,00
4.4.90.39.99.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1009	98.991,00	98.991,00	98.991,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.99.00.00		OUTRAS EDIFICAÇÕES	31801	159.544,13	159.544,13	159.544,13	0,00	0,00
4.4.90.51.02.01.00.00		PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	31813	309.044,94	309.044,94	309.044,94	0,00	0,00
4.4.90.51.02.06.00.00		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1507	100.100,96	100.100,96	100.100,96	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1104	39.106,50	39.106,50	39.106,50	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00		VEÍCULOS DIVERSOS	1103	279.200,00	279.200,00	279.200,00	0,00	0,00
Total do Resumo:				1.352.818,92	1.343.632,51	1.343.196,51	436,00	9.622,41