



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor			Fonte	Origem Rec.
			Valor Pago	Valor Retido	Estornado		
Restos a Pagar de 2018			2.304.858,88	1.252,47	14.500,00		
2932	A. C. BROTTI CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	05.009.04.122.0004.2.011.4.4.90.51.00.00.	161.782,13	540,05	0,00	31785	1
3625	ADEMIR APARECIDO ALGARTE- ME	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	3.708,50	0,00	0,00	1000	1
5715	ADHEMAR FRANCISCO REJANI	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.93.00.00.	78,50	0,00	0,00	1000	1
5716	ADHEMAR FRANCISCO REJANI	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.93.00.00.	175,01	0,00	0,00	1000	1
5999	ANDERSON ROGERIO DE FREITAS	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	150,00	0,00	0,00	1107	1
5543	ANILTON MORELO	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.93.00.00.	38,00	0,00	0,00	1000	1
5972	ANTONIO CARLOS MANGOLIM TRANSPORTES - ME	10.014.20.605.0031.2.035.3.3.90.39.00.00.	1.600,00	0,00	0,00	1000	1
4639	APROMED - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	182,00	0,00	0,00	1303	1
5292	ARIANE CRISTINA DE JESUS	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	20,00	0,00	0,00	1303	1
5545	ARIANE CRISTINA DE JESUS	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	30,00	0,00	0,00	1303	1
234	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.39.00.00.	5.565,91	0,00	0,00	1103	1
5179	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	1.995,33	0,00	0,00	494	1
5444	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	1.750,36	0,00	0,00	1104	1
5714	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	493,63	0,00	0,00	494	1
5717	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	198,94	0,00	0,00	1303	1
5718	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	09.022.08.244.0010.2.023.3.3.90.30.00.00.	372,12	0,00	0,00	31936	1
5719	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	225,01	0,00	0,00	1504	1
5720	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	224,16	0,00	0,00	1103	1
5722	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	902,09	0,00	0,00	1103	1
5723	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	1.823,39	0,00	0,00	347	1
5724	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	1.927,12	0,00	0,00	1000	1
5725	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	1.419,37	0,00	0,00	1000	1
5726	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	1.897,68	0,00	0,00	1103	1
5727	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	67,00	0,00	0,00	1103	1
5739	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	10.014.20.605.0031.2.035.3.3.90.30.00.00.	6.435,91	0,00	0,00	1000	1
5740	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	10.014.20.605.0031.2.036.3.3.90.30.00.00.	4.578,30	0,00	0,00	1000	1
5741	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	3.975,79	0,00	0,00	1000	1
5928	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	703,15	0,00	0,00	1303	1
5929	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	23.635,97	0,00	14.500,00	1504	1
5930	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	07.011.12.365.0019.6.012.3.3.90.30.00.00.	2.023,70	0,00	0,00	1104	1
6028	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	2.639,01	0,00	0,00	1000	1
6030	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	07.011.12.367.0018.6.009.3.3.90.30.00.00.	155,05	0,00	0,00	1103	1
6031	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	1.010,23	0,00	0,00	1103	1
6032	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	08.021.10.304.0044.2.099.3.3.90.30.00.00.	2.529,09	0,00	0,00	494	1
6033	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	08.021.10.304.0044.2.099.3.3.90.30.00.00.	561,84	0,00	0,00	494	1
6034	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	08.021.10.304.0044.2.099.3.3.90.30.00.00.	1.199,42	0,00	0,00	494	1
6035	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	09.022.08.244.0010.2.033.3.3.90.30.00.00.	2.235,38	0,00	0,00	1000	1
6036	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	09.022.08.244.0010.2.033.3.3.90.30.00.00.	240,10	0,00	0,00	1000	1
6046	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	360,15	0,00	0,00	494	1
6047	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	05.009.15.451.0024.2.018.3.3.90.30.00.00.	2.915,50	0,00	0,00	1512	1
6048	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	09.022.08.244.0010.2.033.3.3.90.30.00.00.	10.498,52	0,00	0,00	1000	1
6049	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	12.037.27.812.0038.2.027.3.3.90.30.00.00.	3.379,26	0,00	0,00	1000	1
6053	AUTO POSTO PETROKA LTDA EPP	09.022.08.244.0010.2.024.3.3.90.30.00.00.	575,90	0,00	0,00	31736	1
6000	BENEDITA TEIXEIRA E JOSE MAIA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	408,45	0,00	0,00	1107	1
4410	BEREHULKA & SARAGO LTDA ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	1.250,00	0,00	0,00	1303	1
4411	BEREHULKA & SARAGO LTDA ME	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.00.00.	3.635,00	0,00	0,00	1000	1
5969	BEREHULKA & SARAGO LTDA ME	05.009.15.451.0024.2.019.3.3.90.39.00.00.	1.250,00	0,00	0,00	1000	1
5976	BEREHULKA & SARAGO LTDA ME	08.012.10.301.0012.2.039.3.3.90.39.00.00.	3.635,00	0,00	0,00	1303	1
5977	BEREHULKA & SARAGO LTDA ME	08.012.10.301.0012.2.039.3.3.90.39.00.00.	1.250,00	0,00	0,00	1303	1
5978	BEREHULKA & SARAGO LTDA ME	08.012.10.301.0012.2.039.3.3.90.39.00.00.	1.500,00	0,00	0,00	1303	1
5983	BRUNA RODRIGUES GOUVEIA	09.013.08.244.0010.2.040.3.3.90.39.00.00.	1.395,00	0,00	0,00	31795	1
5439	CARLINDO H. ROCHA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	270,00	0,00	0,00	1303	1
5521	CARLINDO H. ROCHA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	210,00	0,00	0,00	1303	1
5736	CARLOS BAYER	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	280,00	0,00	0,00	1000	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Estado do Paraná

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor			Fonte	Origem Rec.
			Valor Pago	Valor Retido	Estornado		
5737	CARLOS BAYER	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	289,50	0,00	0,00	1000	1
3506	CARTORIO DE PAZ ANEXOS DE MARUMBI	03.003.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00.	1.449,00	0,00	0,00	1000	1
5971	CELIO AMANCIO FERREIRA CONSULTORIA - ME	06.030.23.691.0043.2.052.3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1000	1
6003	CELSO PAVESI	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	886,28	0,00	0,00	1107	1
6052	CHAVES E GARCIA LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	185,00	0,00	0,00	1303	1
6072	CIAVENA COMERCIAL ARAPONGAS DE VEÍCULO NACIONAL LTDA	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.39.00.00.	264,90	0,00	0,00	347	1
6073	CIAVENA COMERCIAL ARAPONGAS DE VEÍCULO NACIONAL LTDA	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	275,10	0,00	0,00	347	1
4414	CIDADE ALTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	05.009.04.122.0004.2.011.4.4.90.52.00.00.	1.849,60	0,00	0,00	1000	1
4415	CIDADE ALTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	05.009.15.451.0024.2.019.4.4.90.52.00.00.	404,60	0,00	0,00	1000	1
6012	CIPRIANI E GIULIANGELI LTDA - ME	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	7.555,00	0,00	0,00	1000	1
2670	CLAUDIO APARECIDO REINE	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	1.676,50	0,00	0,00	1000	1
2671	CLAUDIO APARECIDO REINE	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	122,50	0,00	0,00	1000	1
5151	CLAUDIO BENTO DE ALMEIDA ME	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	6.400,00	0,00	0,00	1000	1
5152	CLAUDIO BENTO DE ALMEIDA ME	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.39.00.00.	2.000,00	0,00	0,00	1104	1
6019	CLAUDIO ROVERI	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.36.00.00.	270,00	0,00	0,00	1303	1
5563	CLINICA DE DIAGNOSTICO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.101.3.3.90.39.00.00.	8.865,00	0,00	0,00	494	1
5189	COMERCIAL A F B EIRELI EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	957,44	0,00	0,00	1104	1
5258	COMERCIAL A F B EIRELI EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	329,12	0,00	0,00	1104	1
5502	COMERCIAL A F B EIRELI EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	136,00	0,00	0,00	1104	1
5503	COMERCIAL A F B EIRELI EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	367,20	0,00	0,00	1104	1
5966	COMERCIAL A F B EIRELI EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	408,00	0,00	0,00	1104	1
2148	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.71.70.00.00.	13.735,69	0,00	0,00	1303	1
4046	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.71.70.00.00.	33.551,85	0,00	0,00	1303	1
4715	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.71.70.00.00.	27.876,83	0,00	0,00	1303	1
1072	CONSTRUTORA TÉCNICA ANGRA LTDA EPP	08.021.10.301.0012.2.028.4.4.90.51.00.00.	5.813,62	0,00	0,00	346	1
2155	CONSTRUTORA TÉCNICA ANGRA LTDA EPP	08.021.10.301.0012.2.028.4.4.90.51.00.00.	6.704,73	126,44	0,00	346	1
2903	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.39.00.00.	23.920,27	0,00	0,00	1000	1
5229	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.00.00.	23,00	0,00	0,00	1000	1
5569	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.39.00.00.	2.132,51	0,00	0,00	1104	1
5570	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	2.935,25	0,00	0,00	1303	1
5572	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.39.00.00.	487,78	0,00	0,00	1000	1
5573	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	03.003.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00.	471,31	0,00	0,00	1000	1
5574	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.00.00.	163,75	0,00	0,00	1000	1
5575	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	05.009.15.452.0025.2.015.3.3.90.39.00.00.	588,20	0,00	0,00	1000	1
5576	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.39.00.00.	1.105,88	0,00	0,00	1000	1
5577	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	06.030.23.691.0043.2.052.3.3.90.39.00.00.	995,41	0,00	0,00	1000	1
5578	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	11.028.13.695.0045.2.056.3.3.90.39.00.00.	1.530,03	0,00	0,00	1000	1
6017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	05.018.16.482.0028.2.057.3.3.90.39.00.00.	1.919,40	0,00	0,00	1000	1
6018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	10.014.20.605.0031.2.035.3.3.90.39.00.00.	2.382,49	0,00	0,00	1000	1
6050	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	03.032.04.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00.	1.514,44	0,00	0,00	1000	1
5942	COPEL TELECOMUNICAÇÕES	10.014.18.541.0043.2.055.3.3.90.39.00.00.	639,55	0,00	0,00	1000	1
5973	CRISTINA DA SILVA ROSA 10763012904	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.39.00.00.	2.390,00	0,00	0,00	1000	1
5549	CURITIBA PALACE HOTEL DE PARANOÁ HOTÉIS LTDA	09.022.08.244.0010.2.033.3.3.90.39.00.00.	180,40	0,00	0,00	31770	1
5931	CURITIBA PALACE HOTEL DE PARANOÁ HOTÉIS LTDA	03.035.04.122.0004.2.059.3.3.90.39.00.00.	231,00	0,00	0,00	1000	1
5967	CURITIBA PALACE HOTEL DE PARANOÁ HOTÉIS LTDA	03.035.04.122.0004.2.059.3.3.90.39.00.00.	607,60	0,00	0,00	1000	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor Retido	Valor Estornado	Fonte	Origem Rec.
6029	CURITIBA PALACE HOTEL DE PARANOÁ HOTÉIS LTDA	12.037.27.812.0038.2.027.3.3.90.39.00.00.	204,80	0,00	0,00	1000	1
3519	D. Z. VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.028.13.695.0045.2.056.3.3.90.39.00.00.	6.042,21	0,00	0,00	1000	1
5481	D. Z. VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	12.037.27.812.0038.2.027.3.3.90.39.00.00.	4.599,00	0,00	0,00	1000	1
4771	DIEGO SCACABARROZZI	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	20,00	0,00	0,00	1303	1
5579	DIEGO SCACABARROZZI	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	840,00	0,00	0,00	1303	1
3317	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	141,60	0,00	0,00	1303	1
3328	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	243,13	0,00	0,00	1303	1
3329	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	6,55	0,00	0,00	1303	1
4115	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	1.063,16	0,00	0,00	1303	1
4547	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	353,05	0,00	0,00	1303	1
4548	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	203,60	0,00	0,00	1303	1
4549	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	1.063,16	0,00	0,00	1303	1
4971	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	251,19	0,00	0,00	1303	1
4972	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	79,60	0,00	0,00	1303	1
4973	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	251,19	0,00	0,00	1303	1
5256	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	353,05	0,00	0,00	1303	1
5257	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	1.063,16	0,00	0,00	1303	1
5939	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	251,19	0,00	0,00	1303	1
5940	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	353,05	0,00	0,00	1303	1
5941	DROGARIA IRMÃOS MARTINS LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.32.00.00.	1.063,16	0,00	0,00	1303	1
5495	ECCOS AMBIENTAL RESÍDUOS DE SAÚDE LTDA.	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	1.374,07	0,00	0,00	1303	1
4614	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A.	03.003.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00.	5.100,00	0,00	0,00	1000	1
4699	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A.	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.00.00.	5.100,00	0,00	0,00	1000	1
5236	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A.	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.00.00.	5.100,00	0,00	0,00	1000	1
5527	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A.	10.014.20.605.0031.2.036.3.3.90.39.00.00.	5.100,00	0,00	0,00	1000	1
5838	EDIVALDO DA COSTA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	570,00	0,00	0,00	1303	1
6022	EDIVALDO DA COSTA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	30,03	0,00	0,00	1303	1
6023	EDIVALDO DA COSTA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	90,00	0,00	0,00	1303	1
5227	EFICAZ LOCADORA LTDA EPP	11.028.13.695.0045.2.056.3.3.90.39.00.00.	720,00	0,00	0,00	1000	1
5520	EFICAZ LOCADORA LTDA EPP	12.037.27.812.0038.2.027.3.3.90.39.00.00.	720,00	0,00	0,00	1000	1
5810	ELAINE ALVES CARDOSO	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.11.00.00.	1.066,31	0,00	0,00	1103	1
5811	ELAINE ALVES CARDOSO	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.11.00.00.	841,32	0,00	0,00	1103	1
5293	ELENICE CRISTINA DO NASCIMENTO	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	35,57	0,00	0,00	1303	1
5519	ELETRO MOTORES AZOLINI LTDA	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	376,00	0,00	0,00	1000	1
5992	ENIR PAULO DA SILVA E MARIA APARECIDA DA SILVA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	699,37	0,00	0,00	1107	1
5523	F.M GONÇALES - ACESSÓRIOS	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	10.829,00	0,00	0,00	1000	1
5835	FELIPE LUCIO FERREIRA MOTA	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.93.00.00.	120,00	0,00	0,00	1000	1
5504	FELIPE REGIANE DO C. REJANI	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.93.00.00.	67,81	0,00	0,00	1000	1
5546	FELIPE REGIANE DO C. REJANI	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.93.00.00.	92,02	0,00	0,00	1000	1
6020	FELIPE REGIANE DO C. REJANI	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.36.00.00.	110,10	0,00	0,00	1000	1
5237	FERNANDES ASSISTENCIA EM SAUDE S/S ME	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.39.00.00.	1.570,70	0,00	0,00	1104	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor			Fonte	Origem
			Valor Pago	Valor Retido	Estornado		
5621	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	533,21	0,00	0,00	1000	1
5623	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	137,07	0,00	0,00	1000	1
5625	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	600,64	0,00	0,00	1000	1
5627	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	704,73	0,00	0,00	1000	1
5629	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	122,29	0,00	0,00	1000	1
5631	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	397,67	0,00	0,00	1000	1
5634	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	616,72	0,00	0,00	1000	1
5635	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	214,22	0,00	0,00	1000	1
5638	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	1.118,21	0,00	0,00	1000	1
5640	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	104,40	0,00	0,00	1000	1
5642	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	2.795,48	0,00	0,00	1000	1
5644	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	83,51	0,00	0,00	1000	1
5647	FGTS	08.021.10.301.0012.2.028.3.1.90.13.00.00.	8.839,27	0,00	0,00	1303	1
5649	FGTS	08.021.10.304.0044.2.099.3.1.90.13.00.00.	3.024,76	0,00	0,00	494	1
5651	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	214,71	0,00	0,00	1000	1
5653	FGTS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	407,20	0,00	0,00	1000	1
5655	FGTS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	254,27	0,00	0,00	1000	1
5657	FGTS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	286,67	0,00	0,00	1000	1
5660	FGTS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	739,80	0,00	0,00	1000	1
5662	FGTS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	747,09	0,00	0,00	1000	1
5664	FGTS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	233,08	0,00	0,00	1000	1
5666	FGTS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	2.763,95	0,00	0,00	1103	1
5668	FGTS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	1.625,63	0,00	0,00	1103	1
5669	FGTS	07.011.12.365.0019.6.001.3.1.90.13.00.00.	153,18	0,00	0,00	1104	1
5672	FGTS	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.13.00.00.	4.985,34	0,00	0,00	1101	1
5673	FGTS	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.13.00.00.	85,95	0,00	0,00	1102	1
5676	FGTS	07.011.12.365.0019.6.001.3.1.90.13.00.00.	601,68	0,00	0,00	1103	1
5678	FGTS	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.13.00.00.	1.841,09	0,00	0,00	1101	1
5680	FGTS	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.13.00.00.	1.426,50	0,00	0,00	1101	1
5848	FGTS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	548,76	0,00	0,00	1000	1
5851	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	137,09	0,00	0,00	1000	1
5853	FGTS	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.13.00.00.	545,44	0,00	0,00	1000	1
5855	FGTS	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.13.00.00.	649,92	0,00	0,00	1000	1
5857	FGTS	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.13.00.00.	170,21	0,00	0,00	1000	1
5859	FGTS	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.13.00.00.	397,84	0,00	0,00	1000	1
5862	FGTS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	748,76	0,00	0,00	1000	1
5866	FGTS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	1.099,74	0,00	0,00	1000	1
5869	FGTS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	104,40	0,00	0,00	1000	1
5871	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	2.854,29	0,00	0,00	1000	1
5874	FGTS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	78,91	0,00	0,00	1000	1
5878	FGTS	08.021.10.304.0044.2.099.3.1.90.13.00.00.	2.362,63	0,00	0,00	494	1
5879	FGTS	08.021.10.301.0012.2.030.3.1.90.13.00.00.	6.700,00	0,00	0,00	494	1
5883	FGTS	08.021.10.301.0012.2.030.3.1.90.13.00.00.	2.477,67	0,00	0,00	494	1
5886	FGTS	09.013.08.244.0010.2.031.3.1.90.13.00.00.	234,37	0,00	0,00	1000	1
5889	FGTS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	379,17	0,00	0,00	1000	1
5892	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	254,27	0,00	0,00	1000	1
5894	FGTS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	286,90	0,00	0,00	1000	1
5897	FGTS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	741,34	0,00	0,00	1000	1
5899	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	686,72	0,00	0,00	1000	1
5902	FGTS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	243,68	0,00	0,00	1000	1
5905	FGTS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.11.00.00.	73,16	0,00	0,00	1103	1
5906	FGTS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	2.756,48	0,00	0,00	1103	1
5911	FGTS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	1.633,07	0,00	0,00	1103	1
5912	FGTS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	153,18	0,00	0,00	1104	1
5916	FGTS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	4.958,08	0,00	0,00	1103	1
5917	FGTS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	85,95	0,00	0,00	1103	1
5922	FGTS	07.020.12.361.0017.6.008.3.1.90.13.00.00.	592,39	0,00	0,00	1103	1
5924	FGTS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	1.854,36	0,00	0,00	1103	1
5926	FGTS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	1.426,81	0,00	0,00	1104	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor		Fonte	Origem Rec.
				Valor Retido	Estornado		
2110	FONDAZZI & NICKUS LTDA EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	3.635,33	0,00	0,00	1103	1
5513	FONDAZZI & NICKUS LTDA EPP	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.30.00.00.	310,38	0,00	0,00	1000	1
5496	G I PEREIRA MONITORAMENTO - ME	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.39.00.00.	4.900,00	0,00	0,00	1000	1
4021	GELOGÁS - COMÉRCIO DE PEÇAS E REFRIGERAÇÃO E	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.39.00.00.	598,00	0,00	0,00	1104	1
4022	GELOGÁS - COMÉRCIO DE PEÇAS E REFRIGERAÇÃO E	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.39.00.00.	350,00	0,00	0,00	1103	1
5832	GIANCARLOS SALVADOR BURANELO	10.014.20.605.0031.2.035.3.3.90.93.00.00.	85,00	0,00	0,00	1000	1
1610	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	434,71	0,00	0,00	1000	1
1612	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	307,60	0,00	0,00	1000	1
1614	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	565,95	0,00	0,00	1000	1
1625	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	580,80	0,00	0,00	1000	1
1653	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	303,00	0,00	0,00	1000	1
3604	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	5.423,61	0,00	0,00	1103	1
3613	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	911,65	0,00	0,00	347	1
3614	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	1.836,80	0,00	0,00	347	1
3615	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	03.003.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00.	412,48	0,00	0,00	1000	1
3616	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	03.003.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00.	555,90	0,00	0,00	1000	1
4063	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	512,93	0,00	0,00	1000	1
4065	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	1.492,18	0,00	0,00	347	1
4066	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	5.754,48	0,00	0,00	1303	1
4067	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	1.626,00	0,00	0,00	1303	1
4068	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	1.500,20	0,00	0,00	347	1
4078	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	119,70	0,00	0,00	1104	1
4079	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	71,72	0,00	0,00	1104	1
4080	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	84,41	0,00	0,00	1104	1
4081	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	21,00	0,00	0,00	1104	1
4082	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	1.473,44	0,00	0,00	1104	1
4083	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	7.690,63	0,00	0,00	1104	1
4116	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	1.056,36	0,00	0,00	1103	1
4308	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	52,18	0,00	0,00	1303	1
4360	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.30.00.00.	34,13	0,00	0,00	1000	1
4361	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	135,59	0,00	0,00	1104	1
4362	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	10.133,69	0,00	0,00	1104	1
4396	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	111,61	0,00	0,00	1104	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor			Fonte	Origem Rec.
			Valor Pago	Valor Retido	Estornado		
4397	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	50,45	0,00	0,00	1104	1
4398	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	229,55	0,00	0,00	1104	1
4399	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	202,90	0,00	0,00	1104	1
4400	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	82,51	0,00	0,00	1104	1
4418	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	573,32	0,00	0,00	1303	1
4434	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	35,35	0,00	0,00	1303	1
4436	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	421,80	0,00	0,00	1104	1
4445	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	324,21	0,00	0,00	347	1
4446	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	44,99	0,00	0,00	347	1
4447	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.30.00.00.	143,90	0,00	0,00	1000	1
4476	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	293,30	0,00	0,00	1303	1
4477	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	196,25	0,00	0,00	1104	1
4478	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	134,51	0,00	0,00	1000	1
4479	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	33,49	0,00	0,00	1000	1
4480	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	243,40	0,00	0,00	1104	1
4507	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	140,29	0,00	0,00	1303	1
4508	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	42,91	0,00	0,00	1303	1
4541	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	23,59	0,00	0,00	1303	1
4542	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	63,76	0,00	0,00	1303	1
4588	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	30,04	0,00	0,00	1104	1
4594	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	03.003.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00.	41,37	0,00	0,00	1000	1
4619	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	34,09	0,00	0,00	1104	1
4620	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	99,00	0,00	0,00	1104	1
4621	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	72,90	0,00	0,00	1104	1
4622	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	61,92	0,00	0,00	1104	1
4623	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	09.027.08.243.0010.6.004.3.3.90.30.00.00.	22,95	0,00	0,00	1000	1
4640	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	1.125,30	0,00	0,00	347	1
4641	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.30.00.00.	100,01	0,00	0,00	1000	1
4662	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	09.027.08.243.0010.6.004.3.3.90.30.00.00.	56,50	0,00	0,00	1000	1
4669	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.30.00.00.	83,87	0,00	0,00	1000	1
4670	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	58,23	0,00	0,00	1104	1
4671	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	39,20	0,00	0,00	1104	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor Retido	Valor	Fonte	Origem
					Estornado		Rec.
4672	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	59,15	0,00	0,00	1104	1
4673	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	116,39	0,00	0,00	1104	1
4702	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	783,97	0,00	0,00	1303	1
4703	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	31,26	0,00	0,00	1303	1
4704	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	48,68	0,00	0,00	1303	1
4716	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	44,99	0,00	0,00	1303	1
4717	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	374,15	0,00	0,00	1303	1
4736	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	09.022.08.244.0010.2.033.3.3.90.30.00.00.	13,92	0,00	0,00	31770	1
4765	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	32,25	0,00	0,00	1104	1
4766	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	37,00	0,00	0,00	1104	1
4768	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	74,00	0,00	0,00	1104	1
4975	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	481,18	0,00	0,00	1303	1
4994	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	406,20	0,00	0,00	1303	1
5029	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	25,65	0,00	0,00	1107	1
5032	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	48,17	0,00	0,00	1303	1
5033	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	14,04	0,00	0,00	1303	1
5054	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	4,99	0,00	0,00	1303	1
5076	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	467,12	0,00	0,00	1303	1
5104	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	558,23	0,00	0,00	1303	1
5213	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	199,88	0,00	0,00	1104	1
5214	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	1.764,96	0,00	0,00	1103	1
5225	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	97,99	0,00	0,00	1303	1
5226	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	383,59	0,00	0,00	1303	1
5277	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	702,00	0,00	0,00	1303	1
5278	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	1.052,04	0,00	0,00	1303	1
5279	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	4.114,85	0,00	0,00	1303	1
5280	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	330,14	0,00	0,00	1000	1
5479	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	392,14	0,00	0,00	1303	1
5512	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	904,20	0,00	0,00	1303	1
5514	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	23,12	0,00	0,00	1303	1
5516	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	175,53	0,00	0,00	1303	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor Retido	Valor	Fonte	Origem
					Estornado		
5525	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	1.227,68	0,00	0,00	1303	1
5526	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.00.00.	62,64	0,00	0,00	1000	1
5554	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	62,64	0,00	0,00	1104	1
5559	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	2.417,56	0,00	0,00	1103	1
5560	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	2.508,44	0,00	0,00	1104	1
5742	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.30.00.00.	34,80	0,00	0,00	1000	1
5746	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	361,20	0,00	0,00	1000	1
5747	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	5.199,60	0,00	0,00	1107	1
5830	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	1.294,13	0,00	0,00	1107	1
5843	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	1.803,34	0,00	0,00	1303	1
5844	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	76,95	0,00	0,00	1000	1
5962	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	09.013.08.244.0010.2.040.3.3.90.30.00.00.	124,80	0,00	0,00	31795	1
5963	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	09.022.08.244.0010.2.033.3.3.90.30.00.00.	451,92	0,00	0,00	31770	1
5964	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	09.022.08.244.0010.2.033.3.3.90.30.00.00.	695,36	0,00	0,00	31770	1
5965	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	09.022.08.244.0010.2.033.3.3.90.30.00.00.	352,36	0,00	0,00	31770	1
5975	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	09.013.08.244.0010.2.040.3.3.90.30.00.00.	106,08	0,00	0,00	31795	1
5979	GILMAR OLIVATTI - MINIMERCADO EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	45,00	0,00	0,00	1104	1
6004	GIRVANDO JERÔNIMO DOS REIS	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	2.004,45	0,00	0,00	1107	1
2583	GONÇALES E MENDES LTDA.	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	104,15	0,00	0,00	1000	1
2591	GONÇALES E MENDES LTDA.	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	218,04	0,00	0,00	1000	1
2609	GONÇALES E MENDES LTDA.	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	162,05	0,00	0,00	1000	1
2677	GONÇALES E MENDES LTDA.	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.30.00.00.	387,39	0,00	0,00	1000	1
2534	GUSTAVO HOKAZONO 02781363979	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	560,00	0,00	0,00	1303	1
5368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	1.340,22	0,00	0,00	1000	1
5369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	785,94	0,00	0,00	1000	1
5371	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	345,28	0,00	0,00	1000	1
5373	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	1.834,57	0,00	0,00	1000	1
5375	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	2.466,44	0,00	0,00	1000	1
5377	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	287,63	0,00	0,00	1000	1
5379	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	1.246,60	0,00	0,00	1000	1
5380	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	520,16	0,00	0,00	1000	1
5382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.011.12.365.0019.6.011.3.1.90.13.00.00.	2.347,82	0,00	0,00	1102	1
5383	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	785,94	0,00	0,00	1000	1
5384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	463,52	0,00	0,00	1000	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor			Fonte	Origem Rec.
			Valor Pago	Valor Retido	Estornado		
5386	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	2.875,29	0,00	0,00	1000	1
5387	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	211,89	0,00	0,00	1000	1
5389	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	287,11	0,00	0,00	1000	1
5391	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	8.604,07	0,00	0,00	1000	1
5392	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	211,89	0,00	0,00	1000	1
5394	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	185,28	0,00	0,00	1000	1
5395	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	463,52	0,00	0,00	1000	1
5397	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08.021.10.301.0012.2.028.3.1.90.13.00.00.	23.451,64	0,00	0,00	1303	1
5398	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08.021.10.301.0012.2.028.3.1.90.13.00.00.	1.624,50	0,00	0,00	1303	1
5400	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08.021.10.301.0012.2.030.3.1.90.13.00.00.	6.917,33	0,00	0,00	494	1
5401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08.021.10.301.0012.2.030.3.1.90.13.00.00.	211,89	0,00	0,00	494	1
5403	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09.013.08.244.0010.2.031.3.1.90.13.00.00.	644,52	0,00	0,00	1000	1
5404	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09.013.08.244.0010.2.031.3.1.90.13.00.00.	1.460,07	0,00	0,00	1000	1
5406	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	1.183,56	0,00	0,00	1000	1
5407	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	1.368,65	0,00	0,00	1000	1
5409	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	699,25	0,00	0,00	1000	1
5411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09.013.08.244.0010.2.040.3.1.90.13.00.00.	788,97	0,00	0,00	1000	1
5412	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	1.000,58	0,00	0,00	1000	1
5414	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.13.00.00.	2.038,72	0,00	0,00	1102	1
5416	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.13.00.00.	2.144,34	0,00	0,00	1102	1
5417	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	960,58	0,00	0,00	1000	1
5419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	670,11	0,00	0,00	1000	1
5420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	185,41	0,00	0,00	1000	1
5422	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.011.12.365.0019.6.001.3.1.90.13.00.00.	1.234,09	0,00	0,00	1103	1
5423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	1.602,72	0,00	0,00	1000	1
5426	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.011.12.365.0019.6.001.3.1.90.13.00.00.	3.819,54	0,00	0,00	1103	1
5427	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	57,72	0,00	0,00	1104	1
5428	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	23,88	0,00	0,00	1104	1
5431	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.011.12.365.0019.6.011.3.1.90.13.00.00.	13.440,62	0,00	0,00	1101	1
5432	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.13.00.00.	236,37	0,00	0,00	1102	1
5434	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.008.3.1.90.13.00.00.	1.389,94	0,00	0,00	1103	1
5436	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.011.12.365.0019.6.010.3.1.90.13.00.00.	5.036,08	0,00	0,00	1101	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor		Fonte	Origem Rec.
				Valor Retido	Estornado		
5438	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.13.00.00.	3.923,75	0,00	0,00	1101	1
5620	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.13.00.00.	211,89	0,00	0,00	1000	1
5622	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	2.252,26	0,00	0,00	1000	1
5624	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	376,94	0,00	0,00	1000	1
5626	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	1.651,77	0,00	0,00	1000	1
5628	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	1.938,01	0,00	0,00	1000	1
5630	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	336,31	0,00	0,00	1000	1
5632	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	1.093,59	0,00	0,00	1000	1
5633	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	463,52	0,00	0,00	1000	1
5636	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	2.481,90	0,00	0,00	1000	1
5637	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	1.052,61	0,00	0,00	1000	1
5639	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	3.286,95	0,00	0,00	1000	1
5641	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	287,11	0,00	0,00	1000	1
5643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	7.899,43	0,00	0,00	1000	1
5645	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	353,25	0,00	0,00	1000	1
5646	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	463,52	0,00	0,00	1000	1
5648	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08.021.10.301.0012.2.028.3.1.90.13.00.00.	25.778,09	0,00	0,00	1303	1
5650	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08.021.10.301.0012.2.030.3.1.90.13.00.00.	8.388,69	0,00	0,00	494	1
5652	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	1.924,13	0,00	0,00	1000	1
5654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	2.294,22	0,00	0,00	1000	1
5656	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	699,25	0,00	0,00	1000	1
5658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	788,35	0,00	0,00	1000	1
5659	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	785,94	0,00	0,00	1000	1
5661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	2.034,47	0,00	0,00	1000	1
5663	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	2.840,44	0,00	0,00	1000	1
5665	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	679,61	0,00	0,00	1000	1
5667	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	7.777,34	0,00	0,00	1103	1
5670	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	4.470,43	0,00	0,00	1103	1
5671	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	1.038,13	0,00	0,00	1104	1
5674	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.13.00.00.	13.709,77	0,00	0,00	1101	1
5675	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.13.00.00.	236,37	0,00	0,00	1102	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor			Fonte	Origem
			Valor Pago	Valor Retido	Estornado		
5677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	1.654,63	0,00	0,00	1103	1
5679	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.011.12.365.0019.6.010.3.1.90.13.00.00.	5.063,01	0,00	0,00	1101	1
5681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.13.00.00.	3.922,89	0,00	0,00	1101	1
5845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.13.00.00.	2.680,90	0,00	0,00	1000	1
5846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.13.00.00.	449,11	0,00	0,00	1000	1
5847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.13.00.00.	211,89	0,00	0,00	1000	1
5849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	1.509,08	0,00	0,00	1000	1
5850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	785,94	0,00	0,00	1000	1
5852	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	345,28	0,00	0,00	1000	1
5854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.13.00.00.	1.468,26	0,00	0,00	1000	1
5856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.13.00.00.	1.787,31	0,00	0,00	1000	1
5858	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.13.00.00.	404,65	0,00	0,00	1000	1
5860	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.13.00.00.	1.094,07	0,00	0,00	1000	1
5861	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.13.00.00.	509,87	0,00	0,00	1000	1
5863	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.13.00.00.	2.059,11	0,00	0,00	1000	1
5864	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	785,94	0,00	0,00	1000	1
5865	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	463,52	0,00	0,00	1000	1
5867	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	2.833,98	0,00	0,00	1000	1
5868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	211,89	0,00	0,00	1000	1
5870	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	287,11	0,00	0,00	1000	1
5872	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	7.754,10	0,00	0,00	1000	1
5875	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	185,28	0,00	0,00	1000	1
5876	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	134,20	0,00	0,00	1000	1
5877	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.13.00.00.	463,52	0,00	0,00	1000	1
5880	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	8.442,35	0,00	0,00	1000	1
5881	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08.021.10.301.0012.2.028.3.1.90.13.00.00.	14.588,47	0,00	0,00	1303	1
5882	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	1.470,01	0,00	0,00	1000	1
5884	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08.021.10.301.0012.2.030.3.1.90.13.00.00.	6.781,81	0,00	0,00	494	1
5885	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08.021.10.301.0012.2.030.3.1.90.13.00.00.	211,89	0,00	0,00	494	1
5887	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09.013.08.244.0010.2.031.3.1.90.13.00.00.	644,52	0,00	0,00	1000	1
5888	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09.013.08.244.0010.2.031.3.1.90.13.00.00.	1.460,07	0,00	0,00	1000	1
5890	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	1.042,73	0,00	0,00	1000	1

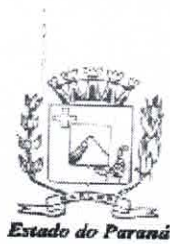


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor		Fonte	Origem
				Retido	Estornado		
5891	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	1.368,65	0,00	0,00	1000	1
5893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	699,25	0,00	0,00	1000	1
5895	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	788,97	0,00	0,00	1000	1
5896	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	785,94	0,00	0,00	1000	1
5898	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	2.038,72	0,00	0,00	1000	1
5900	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	1.888,52	0,00	0,00	1000	1
5901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	785,94	0,00	0,00	1000	1
5903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	670,11	0,00	0,00	1000	1
5904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.13.00.00.	463,52	0,00	0,00	1000	1
5907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	4.481,41	0,00	0,00	1103	1
5908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.011.12.365.0019.6.001.3.1.90.13.00.00.	2.729,22	0,00	0,00	1103	1
5909	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	183,64	0,00	0,00	1103	1
5910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.13.00.00.	3.100,34	0,00	0,00	1000	1
5913	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	2.757,87	0,00	0,00	1103	1
5914	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	337,07	0,00	0,00	1104	1
5915	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	823,88	0,00	0,00	1104	1
5918	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	1.280,00	0,00	0,00	1103	1
5919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.011.12.365.0019.6.001.3.1.90.13.00.00.	9.200,00	0,00	0,00	1104	1
5920	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.93.00.00.	3.059,65	0,00	0,00	1103	1
5921	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	236,37	0,00	0,00	1103	1
5923	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.008.3.1.90.13.00.00.	1.629,06	0,00	0,00	1103	1
5925	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	4.036,08	0,00	0,00	1104	1
5927	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.13.00.00.	3.923,75	0,00	0,00	1104	1
5553	IRANI NUNES DA COSTA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	530,99	0,00	0,00	1107	1
5968	J T DA SILVEIRA RODRIGUES - ME	09.013.08.244.0010.2.031.3.3.90.48.00.00.	954,00	0,00	0,00	1000	1
4698	JARDIM MEDICA LTDA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	25.303,82	0,00	0,00	1303	1
5063	JARDIM MEDICA LTDA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	1.468,87	0,00	0,00	1303	1
5995	JESSICA CUSTODIO	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	225,91	0,00	0,00	1107	1
5247	JOAO CARLOS GERVIKAS	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	300,00	0,00	0,00	1303	1
5841	JOAO CARLOS GERVIKAS	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	240,00	0,00	0,00	1303	1
5842	JOAO CARLOS GERVIKAS	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	30,00	0,00	0,00	1303	1
6005	JOAO LOPES DOS SANTOS	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	1.465,79	0,00	0,00	1107	1
5994	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	57,96	0,00	0,00	1107	1
5837	JOSIANE APARECIDA DA SILVA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	60,00	0,00	0,00	1303	1
5993	JOSMIRO VERISSIMO DE SOUZA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	229,00	0,00	0,00	1107	1
6001	JULIO CEZAR DOS SANTOS	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	141,35	0,00	0,00	1107	1
3962	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA EPP	05.009.04.122.0004.2.011.4.4.90.52.00.00.	79.535,00	0,00	0,00	31794	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor		Fonte	Origem
				Retido	Estornado		
3963	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA EPP	05.009.15.452.0025.2.015.4.4.90.52.00.00.	6.000,00	0,00	0,00	1501	1
3964	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA EPP	05.009.04.122.0004.2.011.4.4.90.52.00.00.	815,00	0,00	0,00	1000	1
4992	L 20 VIRTUAL LTDA ME	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.00.00.	1.600,00	0,00	0,00	1000	1
4993	L 20 VIRTUAL LTDA ME	03.016.04.122.0004.2.004.3.3.90.30.00.00.	3.000,00	0,00	0,00	1000	1
2491	L2F SISTEMAS WEB LTDA ME	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.00.00.	2.580,00	0,00	0,00	1000	1
5734	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CAMBIRA LTDA ME	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.39.00.00.	3.447,51	0,00	0,00	494	1
4099	LEAL E FERREIRA LTDA ME	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	126,49	0,00	0,00	347	1
4100	LEAL E FERREIRA LTDA ME	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	135,72	0,00	0,00	347	1
5137	LEAL E FERREIRA LTDA ME	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	2.428,00	0,00	0,00	1104	1
5158	LEAL E FERREIRA LTDA ME	09.022.08.244.0010.2.033.3.3.90.30.00.00.	91,84	0,00	0,00	31770	1
5528	LEAL E FERREIRA LTDA ME	09.022.08.244.0010.2.033.3.3.90.30.00.00.	175,31	0,00	0,00	31770	1
5529	LEAL E FERREIRA LTDA ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	449,62	0,00	0,00	1303	1
5530	LEAL E FERREIRA LTDA ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	118,67	0,00	0,00	1303	1
5531	LEAL E FERREIRA LTDA ME	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	227,85	0,00	0,00	1000	1
5534	LEAL E FERREIRA LTDA ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	193,66	0,00	0,00	1303	1
5535	LEAL E FERREIRA LTDA ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	304,50	0,00	0,00	1303	1
6011	LUCINEIDE GOLCALVES BRAGA DA SILVA 51565633920	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.39.00.00.	3.503,00	0,00	0,00	1103	1
4320	M I BARRETO E CIA LTDA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	66,10	0,00	0,00	1104	1
4321	M I BARRETO E CIA LTDA	07.011.12.367.0018.6.009.3.3.90.30.00.00.	47,84	0,00	0,00	1103	1
4322	M I BARRETO E CIA LTDA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	209,66	0,00	0,00	1103	1
4323	M I BARRETO E CIA LTDA	07.011.12.367.0018.6.009.3.3.90.30.00.00.	40,04	0,00	0,00	1103	1
4324	M I BARRETO E CIA LTDA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	13,22	0,00	0,00	1103	1
4423	M I BARRETO E CIA LTDA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	27,70	0,00	0,00	1303	1
4424	M I BARRETO E CIA LTDA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	34,20	0,00	0,00	1104	1
4425	M I BARRETO E CIA LTDA	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	47,84	0,00	0,00	1104	1
4545	M I BARRETO E CIA LTDA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	7,82	0,00	0,00	1104	1
4546	M I BARRETO E CIA LTDA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	14,76	0,00	0,00	1303	1
4948	M I BARRETO E CIA LTDA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	44,32	0,00	0,00	1303	1
5034	M I BARRETO E CIA LTDA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	3.500,00	0,00	0,00	1103	1
5194	M I BARRETO E CIA LTDA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	29,96	0,00	0,00	1103	1
5195	M I BARRETO E CIA LTDA	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	22,16	0,00	0,00	1104	1
5197	M I BARRETO E CIA LTDA	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	490,70	0,00	0,00	1104	1
5259	M I BARRETO E CIA LTDA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	55,40	0,00	0,00	1303	1
5260	M I BARRETO E CIA LTDA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	27,70	0,00	0,00	1303	1
5261	M I BARRETO E CIA LTDA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	27,70	0,00	0,00	1303	1
5262	M I BARRETO E CIA LTDA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	58,00	0,00	0,00	1303	1
6045	M I BARRETO E CIA LTDA	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	355,00	0,00	0,00	1000	1
708	M I BARRETO E CIA LTDA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	4.752,90	0,00	0,00	1103	1
5294	MAGALY SERTORIO	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	32,67	0,00	0,00	1303	1
4732	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	07.020.12.361.0017.6.008.4.4.90.52.00.00.	189.900,00	0,00	0,00	134	1
5984	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIARIA S/A	03.016.04.122.0004.2.004.3.3.90.39.00.00.	1.646,54	0,00	0,00	1000	1
5500	MARA RUBIA NUNES	09.022.08.244.0010.2.033.3.3.90.36.00.00.	928,80	0,00	0,00	31770	1
5544	MARCELA CRISTINA MORELLO	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	60,00	0,00	0,00	1303	1
5831	MARCELA CRISTINA MORELLO	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	35,00	0,00	0,00	1303	1
6024	MARCELA CRISTINA MORELLO	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.36.00.00.	90,00	0,00	0,00	1303	1
5998	MARCELINO APOLONI	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	393,41	0,00	0,00	1107	1
4364	MARCELO APARECIDO PEREIRA TRANSPORTES - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	4.778,00	0,00	0,00	1303	1
5450	MARCELO APARECIDO PEREIRA TRANSPORTES - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	1.300,00	0,00	0,00	1303	1
5266	MARCIO ANDRE FADUL VILAS BOAS SERVIÇOS ME	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.39.00.00.	787,45	0,00	0,00	1103	1
6044	MARCO ANTONIO APARECIDO DA SILVA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	258,67	0,00	0,00	1107	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor		Fonte	Origem Rec.
				Retido	Estornado		
3856	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	1.025,40	0,00	0,00	1104	1
4413	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	167,20	0,00	0,00	1104	1
5085	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	73,85	0,00	0,00	1104	1
5086	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	15,12	0,00	0,00	1303	1
5088	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	28,32	0,00	0,00	1104	1
5089	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	46,73	0,00	0,00	1103	1
5090	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.00.00.	20,58	0,00	0,00	1000	1
6021	MARCOS ROBERTO COSTACURTA	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.30.00.00.	100,00	0,00	0,00	1000	1
6002	MARIA FRANCISCA SILVINO DA COSTA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	187,09	0,00	0,00	1107	1
5072	MARIANA NOBRES SANTOS MEDICINA	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.39.00.00.	985,00	0,00	0,00	494	1
2445	MÁRIO CEZAR CAMPANA & CIA LTDA ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	1.500,00	0,00	0,00	1303	1
5561	MÁRIO CEZAR CAMPANA & CIA LTDA ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	1.500,00	0,00	0,00	1303	1
4533	MAURO APARECIDO DOS SANTOS	10.014.20.605.0031.2.035.3.3.90.93.00.00.	76,00	0,00	0,00	1000	1
5116	MICHEL ARCANJO BARBIERI JUNIOR - BAR	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	725,00	0,00	0,00	1103	1
5524	N. GONÇALVES DE QUEIROZ & CIA LTDA ME	05.009.15.451.0024.2.019.3.3.90.39.00.00.	9.298,00	0,00	0,00	1000	1
5075	NELCIRLENE MATANO MARTINS 70595496920	09.022.08.244.0010.2.024.3.3.90.39.00.00.	1.160,00	0,00	0,00	31736	1
5551	NELSON DEMETRIO MANTOAN	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	689,81	0,00	0,00	1107	1
5981	NILTON PAULO RODRIGUES GIMENEZ 72962399991	08.012.10.301.0012.2.039.3.3.90.39.00.00.	700,00	0,00	0,00	1303	1
1294	NOMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	3.233,50	0,00	0,00	1000	1
957	NOMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	2.920,50	0,00	0,00	1000	1
5536	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.39.00.00.	768,11	0,00	0,00	1000	1
4056	OXIVALE GASES OXIGÊNIO LTDA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	10.040,00	0,00	0,00	1303	1
3816	P. C. LOPES MARCELINO & CIA LTDA ME	12.037.27.812.0038.2.027.3.3.90.30.00.00.	2.047,00	0,00	0,00	1000	1
4660	PAROQUIA SENHOR BOM JESUS DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.39.00.00.	200,00	0,00	0,00	1104	1
4661	PAROQUIA SENHOR BOM JESUS DE MARUMBI	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	400,00	0,00	0,00	1303	1
5729	PAROQUIA SENHOR BOM JESUS DE MARUMBI	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	200,00	0,00	0,00	1303	1
5996	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	479,84	0,00	0,00	1107	1
5486	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	03.003.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00.	1.081,89	0,00	0,00	1000	1
5487	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	4.560,58	0,00	0,00	1303	1
5488	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	1.275,51	0,00	0,00	1303	1
5748	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.11.00.00.	9.303,28	0,00	0,00	1000	1
5749	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.11.00.00.	790,21	0,00	0,00	1000	1
5750	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.11.00.00.	1.854,88	0,00	0,00	1000	1
5751	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.11.00.00.	5.133,72	0,00	0,00	1000	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor		Fonte	Origem Rec.
				Valor Retido	Estornado		
5752	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	03.007.04.122.0004.2.003.3.1.90.11.00.00.	2.108,94	0,00	0,00	1000	1
5753	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.01.00.00.	954,51	0,00	0,00	1000	1
5754	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.03.00.00.	8.075,74	0,00	0,00	1000	1
5755	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	03.016.04.122.0004.2.004.3.1.90.11.00.00.	1.537,26	0,00	0,00	1000	1
5756	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	03.003.04.122.0004.2.005.3.1.90.11.00.00.	4.138,98	0,00	0,00	1000	1
5757	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	03.003.04.122.0004.2.005.3.1.90.11.00.00.	809,06	0,00	0,00	1000	1
5758	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	03.032.04.122.0004.2.006.3.1.90.11.00.00.	2.662,72	0,00	0,00	1000	1
5759	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	03.032.04.122.0004.2.006.3.1.90.11.00.00.	3.643,59	0,00	0,00	1000	1
5760	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	03.033.04.123.0005.2.007.3.1.90.11.00.00.	1.063,79	0,00	0,00	1000	1
5761	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	03.033.04.123.0005.2.007.3.1.90.11.00.00.	869,51	0,00	0,00	1000	1
5762	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.11.00.00.	1.289,31	0,00	0,00	1000	1
5763	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	03.034.04.123.0005.2.010.3.1.90.11.00.00.	3.500,08	0,00	0,00	1000	1
5764	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	05.009.04.122.0004.2.011.3.1.90.11.00.00.	2.090,83	0,00	0,00	1000	1
5765	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	05.009.26.782.0037.2.013.3.1.90.11.00.00.	2.470,84	0,00	0,00	1000	1
5766	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	05.009.26.782.0037.2.013.3.1.90.11.00.00.	3.054,57	0,00	0,00	1000	1
5767	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	05.009.26.782.0037.2.013.3.1.90.11.00.00.	5.011,49	0,00	0,00	1000	1
5768	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	05.009.04.122.0004.2.011.3.1.90.11.00.00.	650,00	0,00	0,00	1510	1
5769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	05.009.26.782.0037.2.013.3.1.90.11.00.00.	400,90	0,00	0,00	1511	1
5770	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	05.009.26.782.0037.2.013.3.1.90.11.00.00.	421,33	0,00	0,00	1000	1
5771	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	05.009.15.452.0025.2.015.3.1.90.11.00.00.	883,29	0,00	0,00	1000	1
5772	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	05.009.15.452.0025.2.015.3.1.90.11.00.00.	10.457,16	0,00	0,00	1000	1
5773	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	05.009.15.452.0025.2.015.3.1.90.11.00.00.	296,93	0,00	0,00	1000	1
5774	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	05.009.15.452.0025.2.016.3.1.90.11.00.00.	1.197,85	0,00	0,00	1000	1
5775	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	03.032.04.122.0004.2.006.3.1.90.11.00.00.	19.500,00	0,00	0,00	1000	1
5776	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	05.009.15.451.0024.2.019.3.1.90.11.00.00.	1.791,31	0,00	0,00	1000	1
5777	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	05.009.15.451.0024.2.019.3.1.90.11.00.00.	700,30	0,00	0,00	1000	1
5778	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	05.009.15.451.0024.2.019.3.1.90.11.00.00.	8.524,67	0,00	0,00	1000	1
5779	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	11.026.13.392.0023.2.026.3.1.90.11.00.00.	699,62	0,00	0,00	1000	1
5780	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	11.026.13.392.0023.2.026.3.1.90.11.00.00.	558,40	0,00	0,00	1000	1
5781	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.11.00.00.	1.500,00	0,00	0,00	1000	1
5782	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	12.037.27.812.0038.2.027.3.1.90.11.00.00.	414,48	0,00	0,00	1000	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor		Fonte	Origem	
				Valor Retido	Estornado		Rec.	
5783	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	08.021.10.301.0012.2.030.3.1.90.11.00.00.	12.879,74	0,00	0,00	494	1	
5784	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	08.021.10.301.0012.2.030.3.1.90.11.00.00.	6.053,38	0,00	0,00	494	1	
5787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	08.021.10.301.0012.2.030.3.1.90.11.00.00.	22.786,77	0,00	0,00	494	1	
5788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	08.021.10.301.0012.2.030.3.1.90.11.00.00.	883,29	0,00	0,00	494	1	
5789	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	08.021.10.301.0012.2.030.3.1.90.11.00.00.	3.524,39	0,00	0,00	494	1	
5790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	09.013.08.244.0010.2.031.3.1.90.11.00.00.	5.371,32	0,00	0,00	1000	1	
5791	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	09.013.08.244.0010.2.031.3.1.90.11.00.00.	976,55	0,00	0,00	1000	1	
5792	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	09.013.08.244.0010.2.031.3.1.90.11.00.00.	1.261,39	0,00	0,00	1000	1	
5793	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	10.014.20.605.0031.2.035.3.1.90.11.00.00.	3.470,96	0,00	0,00	1000	1	
5794	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	10.014.20.605.0031.2.035.3.1.90.11.00.00.	5.426,89	0,00	0,00	1000	1	
5795	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	10.014.20.605.0031.2.035.3.1.90.11.00.00.	392,35	0,00	0,00	1000	1	
5796	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.11.00.00.	2.000,00	0,00	0,00	1000	1	
5797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	02.015.04.122.0004.2.038.3.1.90.11.00.00.	770,84	0,00	0,00	1000	1	
5798	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	09.013.08.244.0010.2.040.3.1.90.11.00.00.	1.647,72	0,00	0,00	1000	1	
5799	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	09.013.08.244.0010.2.040.3.1.90.11.00.00.	1.025,12	0,00	0,00	1000	1	
5800	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	06.030.23.691.0043.2.052.3.1.90.11.00.00.	2.000,00	0,00	0,00	1000	1	
5801	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.11.00.00.	2.294,62	0,00	0,00	1000	1	
5802	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	02.031.04.092.0004.2.053.3.1.90.11.00.00.	979,46	0,00	0,00	1000	1	
5803	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	02.031.04.092.0004.2.053.3.1.90.11.00.00.	6.694,73	0,00	0,00	1000	1	
5804	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	04.017.04.123.0005.2.054.3.1.90.11.00.00.	989,25	0,00	0,00	1000	1	
5805	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	02.006.04.122.0004.2.002.3.1.90.11.00.00.	3.054,57	0,00	0,00	1000	1	
5809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.11.00.00.	767,95	0,00	0,00	1103	1	
5812	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.11.00.00.	1.116,83	0,00	0,00	1103	1	
5813	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.11.00.00.	2.833,05	0,00	0,00	1103	1	
5814	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.11.00.00.	7.000,00	0,00	0,00	1102	1	
5815	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	09.027.08.243.0010.6.004.3.1.90.11.00.00.	6.412,21	0,00	0,00	1000	1	
5816	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.11.00.00.	3.215,30	0,00	0,00	1103	1	
5817	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.11.00.00.	12.443,61	0,00	0,00	1103	1	
5820	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.11.00.00.	18.385,28	0,00	0,00	1101	1	
5821	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.11.00.00.	2.332,56	0,00	0,00	1101	1	
5822	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.11.00.00.	985,68	0,00	0,00	1102	1	
5823	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.11.00.00.	4.275,34	0,00	0,00	1103	1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor		Fonte	Origem Rec.
				Valor Retido	Estornado		
5824	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.005.3.1.90.11.00.00.	2.312,41	0,00	0,00	1103	1
5825	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.011.12.365.0019.6.010.3.1.90.11.00.00.	4.179,57	0,00	0,00	1101	1
5826	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.11.00.00.	14.052,99	0,00	0,00	1101	1
5827	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.11.00.00.	13.110,00	0,00	0,00	1101	1
5828	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.011.12.365.0019.6.011.3.1.90.11.00.00.	2.181,43	0,00	0,00	1101	1
5829	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	07.020.12.361.0017.6.006.3.1.90.11.00.00.	368,30	0,00	0,00	1101	1
4615	PRISMA SYSTEM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA ME	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.39.00.00.	5.817,42	0,00	0,00	1000	1
5109	PRISMA SYSTEM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA ME	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.39.00.00.	5.117,42	0,00	0,00	1000	1
5110	PRISMA SYSTEM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA ME	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.00.00.	700,00	0,00	0,00	1000	1
5974	PRISMA SYSTEM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA ME	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.00.00.	5.817,42	0,00	0,00	1000	1
4433	R.E.COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	6.993,00	0,00	0,00	1303	1
5199	R.E.COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	464,00	0,00	0,00	1303	1
5215	R.E.COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA	03.003.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00.	610,00	0,00	0,00	1000	1
5223	RAFAEL MACARI	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	180,00	0,00	0,00	1303	1
4666	RAFAEL PORTO 00683393995	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.39.00.00.	4.287,50	0,00	0,00	1103	1
3959	REGINALDO DOS SANTOS 02688453955	12.037.27.812.0038.2.027.3.3.90.39.00.00.	760,00	0,00	0,00	1000	1
3464	REGINALDO EMERENCIANO DA SILVA 02643889924	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.00.00.	3.160,00	0,00	0,00	1000	1
5728	REGINALDO EMERENCIANO DA SILVA 02643889924	09.013.08.244.0010.2.040.3.3.90.39.00.00.	140,00	0,00	0,00	31795	1
5735	REGINALDO EMERENCIANO DA SILVA 02643889924	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.00.00.	5.620,00	0,00	0,00	1000	1
5982	RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO DE EVEN	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	422,06	0,00	0,00	1303	1
6006	RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO DE EVEN	05.009.15.453.0026.2.014.3.3.90.30.00.00.	27,06	0,00	0,00	1000	1
6007	RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO DE EVEN	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	314,60	0,00	0,00	1303	1
6008	RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO DE EVEN	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	26,34	0,00	0,00	1000	1
6009	RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO DE EVEN	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.30.00.00.	179,28	0,00	0,00	1000	1
6010	RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO DE EVEN	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	26,64	0,00	0,00	1000	1
5501	ROBERTO SALOMÃO	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.93.00.00.	420,00	0,00	0,00	1303	1
5833	RUAN RODRIGUES	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.93.00.00.	14,90	0,00	0,00	1000	1
5834	RUAN RODRIGUES	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.93.00.00.	89,90	0,00	0,00	1000	1
5836	RUAN RODRIGUES	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.93.00.00.	14,90	0,00	0,00	1000	1
6027	SAAEM-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARUMBI	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.39.00.00.	694,55	0,00	0,00	1104	1
6051	SAAEM-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARUMBI	03.032.04.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00.	903,49	0,00	0,00	1000	1
6075	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	09.013.08.244.0010.2.040.3.3.90.39.00.00.	6.357,36	0,00	0,00	1000	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor		Fonte	Origem
				Valor Retido	Estornado		
5944	SIMONE AGUIAR - CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	09.013.08.244.0010.2.040.4.4.90.51.00.00.	22.146,40	585,98	0,00	31789	1
5552	SOLANGE APARECIDA PEREIRA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	406,32	0,00	0,00	1107	1
3315	SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	08.021.10.301.0012.2.028.4.4.90.52.00.00.	6.058,08	0,00	0,00	1303	1
4406	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	10.030,00	0,00	0,00	1000	1
4407	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.014.20.605.0031.2.036.3.3.90.30.00.00.	20.950,90	0,00	0,00	1000	1
4941	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	54.542,97	0,00	0,00	1000	1
4942	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.014.20.605.0031.2.036.3.3.90.30.00.00.	1.390,78	0,00	0,00	1000	1
5945	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	26,20	0,00	0,00	1303	1
5946	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	29,70	0,00	0,00	1303	1
5947	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	337,28	0,00	0,00	1303	1
5948	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	44,66	0,00	0,00	1104	1
5949	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	34,71	0,00	0,00	1303	1
5950	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	228,28	0,00	0,00	1103	1
5951	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	96,43	0,00	0,00	1104	1
5952	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	218,75	0,00	0,00	1303	1
5953	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.00.00.	36,55	0,00	0,00	1000	1
5954	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.30.00.00.	5,46	0,00	0,00	1000	1
5955	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	785,88	0,00	0,00	1104	1
5956	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	52,50	0,00	0,00	1000	1
5957	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	05.009.15.453.0026.2.014.3.3.90.30.00.00.	37,37	0,00	0,00	1000	1
5958	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	27,26	0,00	0,00	1104	1
5959	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	764,56	0,00	0,00	1303	1
5960	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	2.795,43	0,00	0,00	1000	1
5961	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	24,39	0,00	0,00	1000	1
3869	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	228,64	0,00	0,00	1000	1
3870	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	13.098,80	0,00	0,00	1000	1
3871	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	1.304,28	0,00	0,00	1000	1
3872	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	997,91	0,00	0,00	1000	1
3873	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.15.452.0025.2.015.3.3.90.30.00.00.	13.187,37	0,00	0,00	1000	1
3874	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	1.084,82	0,00	0,00	1103	1
3875	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	7.818,34	0,00	0,00	1000	1
3876	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	1.341,92	0,00	0,00	1000	1
3877	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	297,47	0,00	0,00	1000	1
3894	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	114,32	0,00	0,00	1000	1
3895	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	400,12	0,00	0,00	1000	1
3896	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.39.00.00.	457,28	0,00	0,00	1104	1
3897	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	708,50	0,00	0,00	1000	1
3898	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	5.880,55	0,00	0,00	1000	1
3899	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	11.513,13	0,00	0,00	1000	1
4025	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	5.927,90	0,00	0,00	1000	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor			Fonte	Origem Rec.
			Valor Pago	Valor Retido	Estornado		
4026	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	1.883,03	0,00	0,00	1000	1
4027	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	6.528,42	0,00	0,00	1000	1
4028	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	1.372,51	0,00	0,00	1000	1
4029	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	79,78	0,00	0,00	1000	1
4030	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	800,24	0,00	0,00	1000	1
4031	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	1.143,20	0,00	0,00	1000	1
4032	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	1.062,75	0,00	0,00	1000	1
4033	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	141,70	0,00	0,00	1000	1
4034	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	141,70	0,00	0,00	1000	1
4035	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	3.542,50	0,00	0,00	1000	1
4449	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	354,25	0,00	0,00	1000	1
4450	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	3.211,17	0,00	0,00	1000	1
4451	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.30.00.00.	11.424,85	0,00	0,00	1000	1
4452	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.15.452.0025.2.015.3.3.90.39.00.00.	514,44	0,00	0,00	1000	1
4453	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.15.452.0025.2.015.3.3.90.30.00.00.	3.339,12	0,00	0,00	1000	1
4454	UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	05.009.26.782.0037.2.013.3.3.90.39.00.00.	3.429,60	0,00	0,00	1000	1
3867	V. A. TAVARES CLÍNICA MÉDICA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	4.925,00	0,00	0,00	1303	1
4350	VALDECI RAFAEL VIDOTTO GONÇALVES EIRELI	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.00.00.	1.772,00	0,00	0,00	1000	1
5117	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	1,85	0,00	0,00	1104	1
5118	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	457,28	0,00	0,00	1000	1
5119	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	91,26	0,00	0,00	1104	1
5120	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	32,40	0,00	0,00	1104	1
5121	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	57,82	0,00	0,00	1000	1
5122	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	68,16	0,00	0,00	1303	1
5123	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	19,24	0,00	0,00	1303	1
5124	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	41,36	0,00	0,00	1303	1
5128	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	870,06	0,00	0,00	1104	1
5129	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	09.027.08.243.0010.6.004.3.3.90.30.00.00.	38,48	0,00	0,00	1000	1
5130	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	174,72	0,00	0,00	1104	1
5131	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	3,24	0,00	0,00	1303	1
5132	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	7,58	0,00	0,00	1103	1
5133	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	678,64	0,00	0,00	1104	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor		Fonte	Origem Rec.
				Retido	Estornado		
5134	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	668,80	0,00	0,00	1103	1
5135	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	778,34	0,00	0,00	1303	1
5136	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	698,91	0,00	0,00	1104	1
5142	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	07.011.12.365.0019.6.001.3.3.90.30.00.00.	929,98	0,00	0,00	3	1
5143	VILSON DE PAULA FERREIRA 76565637920	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	390,50	0,00	0,00	1303	1
4586	VIVEIRO DE MUDAS MEURER LTDA ME	12.037.27.812.0038.2.027.3.3.90.30.00.00.	1.900,00	0,00	0,00	1000	1
5556	VP - MEDICAMENTOS - EIRELI - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	23.274,58	0,00	0,00	1303	1
5557	VP - MEDICAMENTOS - EIRELI - ME	08.021.10.301.0012.2.030.3.3.90.30.00.00.	12.870,00	0,00	0,00	347	1
6015	VP - MEDICAMENTOS - EIRELI - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	409,35	0,00	0,00	1303	1
4723	W M L CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA ME	03.016.04.122.0004.2.004.3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	1000	1
5997	WALDEMOR RIBEIRO DOS SANTOS	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	133,95	0,00	0,00	1107	1
4974	Y. C. JACK SERVIÇOS ME	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.39.00.00.	2.000,00	0,00	0,00	1000	1
5477	Y. C. JACK SERVIÇOS ME	02.006.04.122.0004.2.002.3.3.90.39.00.00.	2.000,00	0,00	0,00	1000	1
5508	YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	05.009.26.782.0037.2.013.4.4.90.52.00.00.	23.000,00	0,00	0,00	1000	1
5509	YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	05.009.26.782.0037.2.013.4.4.90.52.00.00.	276.857,14	0,00	0,00	31790	1
4077	ZAGA SPORTS EIRELI - ME	12.037.27.812.0038.2.027.3.3.90.30.00.00.	3.984,00	0,00	0,00	1000	1
5180	ZAGA SPORTS EIRELI - ME	12.037.27.812.0038.2.027.3.3.90.30.00.00.	3.369,00	0,00	0,00	1000	1
5456	ZAGA SPORTS EIRELI - ME	12.037.27.812.0038.2.027.3.3.90.30.00.00.	1.058,00	0,00	0,00	1000	1
5457	ZAGA SPORTS EIRELI - ME	11.028.13.695.0045.2.056.3.3.90.30.00.00.	352,00	0,00	0,00	1000	1
4141	ZILLI INFORMATICA LTDA	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	1.140,00	0,00	0,00	1303	1
4144	ZILLI INFORMATICA LTDA	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.00.00.	960,00	0,00	0,00	1000	1
4145	ZILLI INFORMATICA LTDA	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.00.00.	480,00	0,00	0,00	1000	1
4989	ZILLI INFORMATICA LTDA	03.007.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.00.00.	1.490,00	0,00	0,00	1000	1

TOTAL GERAL

Pagamentos: 2.304.858,88

Estornos de Pagamentos: 14.500,00

Retenções: 1.252,47

Total: 2.291.611,35

Obs: Os Pagamentos marcados com asteriscos (*) estão estornados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Restos a Pagar Inscritos em 2019 Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

<u>Empenho</u> <u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Retido</u>	<u>Valor</u>	<u>Fonte</u>	<u>Origem Rec.</u>
				<u>Estornado</u>		
Restos a Pagar de 2014		0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar de 2015		0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar de 2016		16.275,82	0,00	0,00		
3176 PAULO FRANCISCO FERREIRA - ME	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	3.121,97	0,00	0,00	1504	1
3177 PAULO FRANCISCO FERREIRA - ME	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	1.817,98	0,00	0,00	1000	1
3178 PAULO FRANCISCO FERREIRA - ME	07.020.12.361.0017.6.005.3.3.90.30.00.00.	710,10	0,00	0,00	1103	1
3179 PAULO FRANCISCO FERREIRA - ME	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	1.366,61	0,00	0,00	1000	1
3180 PAULO FRANCISCO FERREIRA - ME	11.028.27.812.0038.2.027.3.3.90.30.00.00.	491,65	0,00	0,00	1000	1
3181 PAULO FRANCISCO FERREIRA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	631,57	0,00	0,00	1303	1
3352 PAULO FRANCISCO FERREIRA - ME	07.020.12.361.0017.6.008.3.3.90.39.00.00.	756,20	0,00	0,00	1103	1
3353 PAULO FRANCISCO FERREIRA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00.	537,30	0,00	0,00	1303	1
3354 PAULO FRANCISCO FERREIRA - ME	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.39.00.00.	1.353,20	0,00	0,00	1000	1
3402 PAULO FRANCISCO FERREIRA - ME	08.021.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00.	97,05	0,00	0,00	1303	1
3679 PAULO FRANCISCO FERREIRA - ME	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00.	3.242,99	0,00	0,00	1000	1
3680 PAULO FRANCISCO FERREIRA - ME	05.009.04.122.0004.2.011.3.3.90.39.00.00.	1.014,90	0,00	0,00	1000	1
3681 PAULO FRANCISCO FERREIRA - ME	07.020.12.361.0017.6.008.3.3.90.39.00.00.	1.134,30	0,00	0,00	1103	1
Restos a Pagar de 2017		0,00	0,00	0,00		

TOTAL GERAL

Pagamentos:	16.275,82
Estornos de Pagamentos:	0,00
Retenções:	0,00
Total:	16.275,82

Obs: Os Pagamentos marcados com asteriscos (*) estão estornados.