

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
1	O			21/01	4.500,00	0,00	3.259,86	3.259,86	1.240,14	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A
2	O			21/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
3	O			21/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	538 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
4	O			21/01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	45 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	
5	O			21/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15181	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	535 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
6	O			21/01	3.985,92	0,00	3.985,92	3.985,92	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	18 - BETHA SISTEMAS LTDA
7	O			21/01	2.451,00	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	18 - BETHA SISTEMAS LTDA
8	O			21/01	1.593,00	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	18 - BETHA SISTEMAS LTDA
9	O			21/01	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	500 - SERASA S.A.
10	O			21/01	3.568,88	892,22	2.676,66	2.676,66	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	156 - MEGACASE INFORMÁTICA LTDA
11	O			21/01	4.648,92	0,00	4.648,92	4.648,92	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	536 - SILVANA MATVEICUKE RIZZI ME
12	O			21/01	2.849,97	949,99	1.899,98	1.899,98	-0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	71 - VF OLIVEIRA INFORMATICA
13	O			21/01	72.457,99	0,00	72.457,99	72.457,99	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	87 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
14	O			21/01	48.776,99	0,00	48.776,99	48.776,99	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
15	O			21/01	17.898,51	0,00	17.898,51	17.898,51	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
16	O			25/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	156 - MEGACASE INFORMÁTICA LTDA
17	O			25/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	51 - EDITORA GAZETA DO POVO S/A
18	O			25/01	1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	212 - INDUSTRIA E COM DE PLACAS CIANORTE
19	O			28/01	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	90 - H&D ALIMENTOS LTDA
20	O			28/01	5.188,00	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	626 - ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA
21	O			28/01	260,00	10,00	250,00	250,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - CHAVEIRO CENTRAL
22	O			28/01	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
23	O			28/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	15181	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	479 - JOSE ASSIS MEIRA
24	O		1/2013	04/02	20.626,00	0,00	20.626,00	20.626,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.002	11 4.4.90.52.00.00.00.00	608 - WS COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS L
25	O		2/2013	04/02	3.973,00	0,00	3.973,00	3.973,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	627 - REAL FERTIL MINERIOS LTDA ME
26	O		3/2013	22/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	629 - GRAFICA FAZENDA LTDA
27	O			22/02	2,22	0,00	2,22	2,22	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	10 3.3.90.47.00.00.00.00	108 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA
28	O			22/02	1.232,33	0,00	1.232,33	1.232,33	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV
29	O			22/02	1.521,61	0,00	1.521,61	1.521,61	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
30	O			22/02	13.694,56	0,00	13.694,56	13.694,56	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
31	O			22/02	10.243,16	0,00	10.243,16	10.243,16	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
32	O			22/02	72.457,99	0,00	72.457,99	72.457,99	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	87 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
33	O			22/02	71.057,72	0,00	71.057,72	71.057,72	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
34	O			22/02	18.106,51	0,00	18.106,51	18.106,51	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
35	O			22/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	437 - CYBER SUL INFORMATICA LTDA
36	O		4/2013	05/03	284,05	71,04	213,01	213,01	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	630 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONSTRUC
37	O		5/2013	11/03	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	156 - MEGACASE INFORMÁTICA LTDA
38	O			11/03	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	35 - EDITORA JORNAL O ESTADO DO PARANÁ
39	O			22/03	72.457,99	0,00	72.457,99	72.457,99	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	87 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
40	O			22/03	75.212,09	0,00	75.212,09	75.212,09	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
41	O			22/03	19.961,77	0,00	19.961,77	19.961,77	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
42	O			22/03	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	18 - BETHA SISTEMAS LTDA
43	O			22/03	415,19	0,00	415,19	415,19	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV
44	O			22/03	1.647,52	0,00	1.647,52	1.647,52	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV
45	O			22/03	1.521,61	0,00	1.521,61	1.521,61	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
46	O			22/03	13.694,56	0,00	13.694,56	13.694,56	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
47	O			22/03	14.922,12	0,00	14.922,12	14.922,12	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
48	O			22/03	2.000,00	0,00	1.716,29	1.716,29	283,71	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
49	O			22/03	1.000,00	55,00	945,00	945,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	479 - JOSE ASSIS MEIRA
50	O			22/03	2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	6 3.3.90.33.00.00.00.00	501 - I. D. LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
51	O			22/03	68,00	0,51	67,49	67,49	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV
52	O			22/03	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	90 - H&D ALIMENTOS LTDA
53	O			19/04	1.304,50	1.304,50	0,00	0,00	0,00	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	352 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA	
54	O			23/04	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
55	O			23/04	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	146 - M GRINGS & CIA LTDA
56	O			23/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	629 - GRAFICA FAZENDA LTDA
57	O			23/04	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	35 - EDITORA JORNAL O ESTADO DO PARANÁ	
58	O			23/04	1.647,52	0,00	1.647,52	1.647,52	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV
59	O			23/04	1.521,61	0,00	1.521,61	1.521,61	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
60	O			23/04	13.694,56	0,00	13.694,56	13.694,56	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
61	O			23/04	15.794,54	0,00	15.794,54	15.794,54	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
62	O			23/04	72.457,99	0,00	72.457,99	72.457,99	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	87 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
63	O			23/04	77.607,65	0,00	77.607,65	77.607,65	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
64	O			23/04	20.353,16	0,00	20.353,16	20.353,16	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
65	O			02/05	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.002	11 4.4.90.52.00.00.00.00	634 - CWR COMERCIAL LTDA ME
66	O			02/05	1.321,40	0,00	1.321,40	1.321,40	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	352 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA
67	O			02/05	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	629 - GRAFICA FAZENDA LTDA
68	O			02/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	640 - EDERSON DA CRUZ ZALESKI
69	O			08/05	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.002	11 4.4.90.52.00.00.00.00	639 - RELOVOUX COMERCIO DE RELOGIOS POI
70	O			08/05	15.857,10	0,00	15.857,10	15.857,10	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	331 - VISTA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
71	O			08/05	12.315,00	0,00	12.315,00	12.315,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	18 - BETHA SISTEMAS LTDA
72	O		10/2013	16/05	2.763,76	0,00	2.763,76	2.763,76	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
73	O			16/05	23,67	0,00	23,67	23,67	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	645 - VALMIR SAPANHOS
74	O			16/05	7,29	0,00	7,29	7,29	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	583 - HELSON SALLA MERCADO
75	O			16/05	50,01	0,00	50,01	50,01	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	363 - AUTO POSTO AMORIM
76	O			16/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	641 - G A LANGNER E CIA LTDA ME
77	O			16/05	24,71	0,00	24,71	24,71	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	5 - TABELIONATO DE NOTAS DE FAZENDA RIO G
78	O			16/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - ROGMOER COM E INSTALAÇÕES DE ALARMI
79	O			16/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	97 - COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE
80	O			16/05	15,75	0,00	15,75	15,75	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	5 - TABELIONATO DE NOTAS DE FAZENDA RIO G
81	O			16/05	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	518 - FARMACIA E DROGARIA NISSEI LTDA
82	O			16/05	7,96	0,00	7,96	7,96	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	29 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL
83	O			16/05	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	188 - ELETRONICA FAZENDA RIO GRANDE
84	O			16/05	16,48	0,00	16,48	16,48	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	359 - CONDOR SUPER CENTER LTDA
85	O			16/05	7,65	0,00	7,65	7,65	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
86	O			16/05	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	602 - HWM VARIEDADES PARA CASA LTDA
87	O			16/05	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - CHAVEIRO CENTRAL
88	O			16/05	22,80	0,00	22,80	22,80	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
89	O			16/05	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	642 - COBERCUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
90	O			16/05	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	606 - VILELASUL COMERCIO LTDA ME
91	O			16/05	50,05	0,00	50,05	50,05	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	470 - AUTO POSTO THALYS LTDA
92	O			16/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	622 - PAULO CESAR PEREIRA
93	O			16/05	20,38	0,00	20,38	20,38	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
94	O			16/05	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - CHAVEIRO CENTRAL
95	O			16/05	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	493 - ISSEI COMERCIO DE UTILIDADES DOMEST
96	O			16/05	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	146 - M GRINGS & CIA LTDA
97	O			16/05	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	29 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL
98	O			16/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - ROGMOER COM E INSTALAÇÕES DE ALARMI
99	O			16/05	25,40	0,00	25,40	25,40	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	29 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL
100	O			16/05	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	504 - PANIFICADORA ZANINI LTDA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
101	O			16/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - ROGMOER COM E INSTALAÇÕES DE ALARMI
102	O			16/05	17,80	0,00	17,80	17,80	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	642 - COBERCOLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
103	O			16/05	23,68	0,00	23,68	23,68	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	482 - SUPERMERCADO BOZA LTDA
104	O			16/05	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	643 - PAPEL E COMPANHIA PAPELARIA LTDA
105	O			16/05	60,01	0,00	60,01	60,01	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	363 - AUTO POSTO AMORIM
106	O			16/05	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	506 - ESTACIONAMENTO NICKEL LTDA
107	O			16/05	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
108	O			16/05	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
109	O			16/05	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
110	O			16/05	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
111	O			16/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	603 - ELAINE CRISTINA LEITE - LAVAR CAR
112	O			16/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - CHAVEIRO CENTRAL
113	O			16/05	66,40	0,00	66,40	66,40	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	128 - FABIO HELENO GONZALEZ & CIA LTDA
114	O			16/05	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	644 - ARY DIOGO DE SOUZA SANTOS
115	O			16/05	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	29 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL
116	O			16/05	6,48	0,00	6,48	6,48	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	518 - FARMACIA E DROGARIA NISSEI LTDA
117	O			16/05	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	193 - ANDREA TRAMONTINA GRAVENA PRESEN'
118	O			16/05	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
119	O			16/05	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
120	O			16/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	223 - IVETE MARIA MACULAN
121	O			16/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - ROGMOER COM E INSTALAÇÕES DE ALARMI
122	O			16/05	11,92	0,00	11,92	11,92	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	256 - EMATIL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA
123	O		11/2013	21/05	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	71 - VF OLIVEIRA INFORMATICA
124	E		12/2013	22/05	850,00	85,00	765,00	765,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	646 - INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO TECNOI
125	O			22/05	1.521,61	0,00	1.521,61	1.521,61	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
126	O			22/05	13.694,56	0,00	13.694,56	13.694,56	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
127	O			22/05	16.075,47	0,00	16.075,47	16.075,47	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
128	O			22/05	580,37	0,00	580,37	580,37	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	10 3.3.90.47.00.00.00.00	14 - INSS
129	O			22/05	1.647,52	0,00	1.647,52	1.647,52	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV
130	O			22/05	307,12	0,00	307,12	307,12	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV
131	O			22/05	71.371,12	0,00	71.371,12	71.371,12	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	87 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
132	O			22/05	82.957,00	0,00	82.957,00	82.957,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
133	O			22/05	19.234,79	0,00	19.234,79	19.234,79	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
134	O			28/06	2.505,40	0,00	2.505,40	2.505,40	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	6 3.3.90.33.00.00.00.00	295 - PB & C VIAGENS E TURISMO LTDA
135	O			28/06	72.457,99	0,00	72.457,99	72.457,99	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	87 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
136	O			28/06	80.993,22	0,00	80.993,22	80.993,22	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
137	O			28/06	20.664,60	0,00	20.664,60	20.664,60	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
138	O			28/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	479 - JOSE ASSIS MEIRA
139	O			28/06	1.521,61	0,00	1.521,61	1.521,61	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
140	O			28/06	13.694,56	0,00	13.694,56	13.694,56	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
141	O			28/06	15.344,77	0,00	15.344,77	15.344,77	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
142	O		10/2013	28/06	372,30	0,00	372,30	372,30	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
143	O			28/06	1.792,25	0,00	1.792,25	1.792,25	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV
144	O			28/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	651 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI
145	O			28/06	2.382,20	2.382,20	0,00	0,00	0,00	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	6 3.3.90.33.00.00.00.00	295 - PB & C VIAGENS E TURISMO LTDA	
146	E			01/07	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	652 - ELIDIO JOSE SEGALA CARVALHEIRO
147	E			01/07	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA
148	O			01/07	8.750,00	0,00	7.500,00	7.500,00	1.250,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	156 - MEGACASE INFORMÁTICA LTDA
149	O			02/07	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	156 - MEGACASE INFORMÁTICA LTDA
150	O			02/07	661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	479 - JOSE ASSIS MEIRA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
151	O			02/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	535 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
152	O			25/07	72.457,99	0,00	72.457,99	72.457,99	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	87 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
153	O			25/07	80.484,38	0,00	80.484,38	80.484,38	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
154	O			25/07	18.516,59	0,00	18.516,59	18.516,59	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
155	O			02/08	288,60	0,00	288,60	288,60	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	35 - EDITORA JORNAL O ESTADO DO PARANÁ
156	O			02/08	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	654 - PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO
157	O			14/08	11,08	0,00	11,08	11,08	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	256 - EMATIL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA
158	O			14/08	173,25	0,00	173,25	173,25	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
159	O			14/08	36,49	0,00	36,49	36,49	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	518 - FARMACIA E DROGARIA NISSEI LTDA
160	O			14/08	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	655 - AFP COM DE MAT ELETRICOS E CIA LTDA
161	O			14/08	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	656 - FERRO E FERRO COM DE INSTRUMENTOS
162	O			14/08	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	629 - GRAFICA FAZENDA LTDA
163	O			14/08	136,35	0,00	136,35	136,35	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
164	O			14/08	115,96	0,00	115,96	115,96	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	602 - HWM VARIEDADES PARA CASA LTDA
165	O			14/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	657 - DIVONSIR TRINTADE
166	O			14/08	100,02	0,00	100,02	100,02	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	363 - AUTO POSTO AMORIM
167	O			14/08	90,94	0,00	90,94	90,94	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	29 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL
168	O			14/08	81,49	0,00	81,49	81,49	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
169	O			14/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	658 - FA DOS SANTOS COMERCIO DE GAS ME
170	O			14/08	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	659 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA
171	O			14/08	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	8 - TIM SUL LTDA
172	O			14/08	179,60	0,00	179,60	179,60	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	660 - ONFARATO FOURLAN E CIA LTDA
173	O			14/08	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
174	O			14/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	661 - LACTEC REFRIGERAÇÃO E AR CONDICION
175	O			14/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - ROGMOER COM E INSTALAÇÕES DE ALARMI
176	O			14/08	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	662 - SUTAN GRIL LTDA
177	O			14/08	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
178	O			14/08	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - CHAVEIRO CENTRAL
179	O			14/08	80,72	0,00	80,72	80,72	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	663 - CHURRASCARIA MATE AMARGO LTDA
180	O			14/08	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
181	O		14/2013	26/08	2.377,96	9,29	2.368,67	2.368,67	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	90 - H&D ALIMENTOS LTDA
182	O			27/08	13.117,50	0,00	13.117,50	13.117,50	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.002	11 4.4.90.52.00.00.00.00	59 - RIOLE ELETRÔNICA LTDA
183	O			27/08	72.457,99	0,00	72.457,99	72.457,99	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	87 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
184	O			27/08	79.609,82	0,00	79.609,82	79.609,82	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
185	O			27/08	26.207,87	0,00	26.207,87	26.207,87	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
186	O			27/08	1.521,61	0,00	1.521,61	1.521,61	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
187	O			27/08	13.694,56	0,00	13.694,56	13.694,56	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
188	O			27/08	20.239,60	0,00	20.239,60	20.229,60	10,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
189	O			27/08	1.804,73	0,00	1.804,73	1.804,73	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV
190	O			27/08	1.521,61	0,00	1.521,61	1.521,61	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
191	O			27/08	13.694,56	0,00	13.694,56	13.694,56	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
192	O			27/08	16.901,72	0,00	16.901,72	16.901,72	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
193	O			27/08	2.441,21	0,00	2.441,21	1.761,21	680,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV
194	O			31/08	1.893,97	0,00	1.893,97	1.893,97	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV
195	O			09/09	3.244,48	0,00	3.244,48	3.244,47	0,01	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	6 3.3.90.33.00.00.00.00	295 - PB & C VIAGENS E TURISMO LTDA
196	O			09/09	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	675 - ABRACAM Associação Brasileira de Câmaras
197	O			09/09	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	676 - V&V VEREADORES E VEREADORAS DO BF
198	O			09/09	1.654,50	0,00	1.654,50	1.654,50	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	652 - ELIDIO JOSE SEGALA CARVALHEIRO
199	O			09/09	1.654,50	0,00	1.654,50	1.654,50	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	672 - GILBERTO BATISTA DE SOUZA
200	O			09/09	1.158,15	0,00	1.158,15	1.158,15	0,00	15179	01.031.000	100001.01.01.00	OC	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA

# PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																	
201	O			09/09	1.158,15	0,00	1.158,15	1.158,15	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	674 - JUAREZ DA SILVA
202	O			09/09	1.158,15	0,00	1.158,15	1.158,15	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	673 - CLAUDINEI MESSIAS LEBEDIEFF
203	O			09/09	288,60	0,00	288,60	288,60	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	35 - EDITORA JORNAL O ESTADO DO PARANÁ
204	O		18/2013	13/09	1.589,00	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	668 - SMI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME
205	O		19/2013	13/09	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.002	11	4.4.90.52.00.00.00.00	669 - LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER ME
206	E		20/2013	13/09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	667 - TIAGO JOSE TRAIN MACHADO ME
207	O		21/2013	13/09	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.002	11	4.4.90.52.00.00.00.00	649 - ANELIZE FERON E CIA LTDA
208	O		22/2013	17/09	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	49 - V F OLIVEIRA INFORMATICA
209	O			17/09	2.406,00	0,00	2.406,00	2.406,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	91 - IBRAP - INST BRASILEIRO DE ADM PUB LTD
210	O			18/09	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	140 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
211	O			18/09	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	535 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
212	O			18/09	3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	677 - KAKOI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTD/
213	O			18/09	2.545,00	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - GILSON CARLOS SARTORI
214	O			18/09	1.000,00	0,00	815,00	815,00	185,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - JOSE ASSIS MEIRA
215	O			18/09	4.648,92	0,00	3.099,28	3.099,28	1.549,64	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	536 - SILVANA MATVEICUKE RIZZI ME
216	O			18/09	10.297,00	0,00	8.022,64	8.022,64	2.274,36	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	18 - BETHA SISTEMAS LTDA
217	O			25/09	72.457,99	0,00	72.457,99	72.457,99	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	87 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
218	O			25/09	81.320,23	0,00	81.320,23	81.320,23	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
219	O			25/09	20.056,75	0,00	20.056,75	20.056,75	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	87 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220	O		17/2013	25/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	671 - JORDÃO PEREIRA - EIRELI ME
221	O			25/09	1.521,61	0,00	1.521,61	1.521,61	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
222	O			25/09	13.694,56	0,00	13.694,56	13.694,56	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
223	O			25/09	16.701,37	0,00	16.701,37	16.701,37	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
224	O			26/09	1.797,48	0,00	1.797,48	1.797,48	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV
225	O			01/10	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	676 - V&V VEREADORES E VEREADORAS DO BF
226	O			08/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	679 - IDEIA TREINAMENTO NA ADMINISTRACAO
227	O			08/10	1.158,15	0,00	1.158,15	1.158,15	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	680 - NELSON MARTINS BUENO
228	O			08/10	1.158,15	0,00	1.158,15	1.158,15	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA
229	O			08/10	1.158,15	0,00	1.158,15	1.158,15	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	673 - CLAUDINEI MESSIAS LEBEDIEFF
230	O			08/10	1.158,15	0,00	1.158,15	1.158,15	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	674 - JUAREZ DA SILVA
231	O		23/2013	11/10	260,00	67,60	192,40	192,40	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	35 - EDITORA JORNAL O ESTADO DO PARANÁ
232	O			11/10	17.077,25	0,00	17.077,25	17.077,25	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
233	O			11/10	1.521,61	0,00	1.521,61	1.521,61	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
234	O			11/10	13.694,56	0,00	13.694,56	13.694,56	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
235	O		24/2013	17/10	240,50	240,50	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	35 - EDITORA JORNAL O ESTADO DO PARANÁ
236	O			17/10	6.109,93	0,00	6.109,93	6.109,93	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	347 - CONSTRUTORA M.S. LTDA
237	O			24/10	72.457,99	0,00	72.457,99	72.457,99	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	87 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
238	O			24/10	85.275,47	0,00	85.275,47	85.275,47	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
239	O			24/10	19.067,39	0,00	19.067,39	19.067,39	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
240	O			25/10	1.000,00	52,50	947,50	947,50	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - JOSE ASSIS MEIRA
241	O			29/10	288,60	0,00	288,60	288,60	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	35 - EDITORA JORNAL O ESTADO DO PARANÁ
242	O			29/10	1.521,61	0,00	1.521,61	1.521,61	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
243	O			29/10	13.694,56	0,00	13.694,56	13.694,56	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
244	O			29/10	17.541,99	0,00	17.541,99	17.541,99	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
245	O			29/10	1.797,16	0,00	1.797,16	1.797,16	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV
246	O			31/10	19,28	0,00	19,28	19,28	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	663 - CHURRASCARIA MATE AMARGO LTDA
247	O			31/10	7,26	0,00	7,26	7,26	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - TABELIONATO DE NOTAS DE FAZENDA RIO G
248	O			31/10	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	540 - JOSE RUIZ DIAS DA SILVA
249	O			31/10	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	658 - FA DOS SANTOS COMERCIO DE GAS ME
250	O			31/10	239,02	0,00	239,02	239,02	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	554 - AUTO POSTO DIDIO LTDA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
251	O			31/10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - CHAVEIRO CENTRAL
252	O			31/10	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	681 - ESTACIONAMENTO NOVA AMERICA
253	O			31/10	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	682 - YU COZINHA ORIENTAL COM DE ALIMENTOS
254	O			31/10	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	683 - KENNEDY POINT SUPER LANCHES LTDA
255	O			31/10	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	684 - MAURO JOURDANI LANCHONETE
256	O			31/10	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	189 - SANTOS MOCELIM E CIA LTDA
257	O			31/10	8,67	0,00	8,67	8,67	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	518 - FARMACIA E DROGARIA NISSEI LTDA
258	O			31/10	53,03	0,00	53,03	53,03	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	29 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL
259	O			31/10	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
260	O			31/10	26,33	0,00	26,33	26,33	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
261	O			31/10	121,61	0,00	121,61	121,61	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
262	O			31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	622 - PAULO CESAR PEREIRA
263	O			31/10	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	169 - GA MACHADO E CIA LTDA
264	O			31/10	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	141 - I. FORLAN MACHADO & CIA LTDA
265	O			31/10	78,14	0,00	78,14	78,14	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	685 - MARCIO JOSE DO PRATO E CIA LTDA
266	O			31/10	9,95	0,00	9,95	9,95	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	585 - CRISTIANO JOSE DE FREITAS
267	O			31/10	165,96	0,00	165,96	165,96	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	360 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
268	O			31/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - ROGMOER COM E INSTALAÇÕES DE ALARMI
269	O			31/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	686 - VIBE 8 DESING
270	O			31/10	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	687 - LANCHES E CONVENIÊNCIAS NICHELE LTI
271	O			31/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	629 - GRAFICA FAZENDA LTDA
272	O			31/10	8,78	0,00	8,78	8,78	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	482 - SUPERMERCADO BOZA LTDA
273	O			31/10	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	504 - PANIFICADORA ZANINI LTDA
274	O			31/10	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	191 - NELSON J SUMAN
275	O			31/10	11,96	0,00	11,96	11,96	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	655 - AFP COM DE MAT ELETRICOS E CIA LTDA
276	O			31/10	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	688 - AUTO PECAS MILACAR LTDA ME
277	O			31/10	50,01	0,00	50,01	50,01	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	480 - AUTO POSTO JOIA DA FRG
278	O			31/10	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
279	O		25/2013	04/11	393,60	0,00	393,60	393,60	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	90 - H&D ALIMENTOS LTDA
280	O		26/2013	04/11	88,50	0,00	88,50	88,50	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	90 - H&D ALIMENTOS LTDA
281	O			04/11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	331 - VISTA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
282	O			14/11	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	35 - EDITORA JORNAL O ESTADO DO PARANÁ
283	O		27/2013	14/11	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	689 - KLEBER ALVES DE JESUS
284	O			22/11	72.457,99	0,00	72.457,99	72.457,99	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	87 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
285	O			22/11	19.372,23	0,00	19.372,23	19.372,23	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
286	O			22/11	97.094,58	0,00	97.094,58	97.094,58	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
287	O			25/11	71,65	0,00	71,65	71,65	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
288	O			27/11	1.500,00	0,00	156,50	156,50	1.343,50	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	538 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
289	O			27/11	1.754,33	0,00	1.754,33	1.754,33	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV
290	O			27/11	1.521,61	0,00	1.521,61	1.521,61	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
291	O			27/11	13.694,56	0,00	13.694,56	13.694,56	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
292	O			27/11	18.266,53	0,00	18.266,53	18.266,53	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
293	O			27/11	6.900,00	0,00	2.897,05	2.897,05	4.002,95	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	535 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
294	O			02/12	68.408,08	0,00	68.408,08	68.408,08	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
295	O			02/12	15.398,59	0,00	15.398,59	15.398,59	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
296	O			02/12	3.500,00	0,00	314,32	0,00	3.500,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	331 - VISTA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
297	O			09/12	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	690 - PHD CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINIS
298	O			09/12	965,13	0,00	965,13	965,13	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	672 - GILBERTO BATISTA DE SOUZA
299	O			09/12	965,13	0,00	965,13	965,13	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA
300	O			09/12	965,13	0,00	965,13	965,13	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	673 - CLAUDINEI MESSIAS LEBEDIEFF

# PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
301	O			09/12	965,13	0,00	965,13	965,13	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00	674 - JUAREZ DA SILVA
302	O			13/12	1.795,44	0,00	1.795,44	1.795,44	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
303	O			13/12	1.231,00	0,00	1.231,00	1.231,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	49 - V F OLIVEIRA INFORMATICA
304	O			17/12	14.240,46	0,00	14.240,46	14.240,46	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS
305	O			20/12	72.457,99	0,00	72.457,99	72.457,99	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	87 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
306	O			20/12	86.861,45	0,00	86.861,45	86.861,45	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
307	O			20/12	21.448,64	0,00	21.448,64	21.448,64	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIF
308	O			20/12	1.521,61	0,00	0,00	0,00	1.521,61	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS	
309	O			20/12	13.694,56	0,00	0,00	0,00	13.694,56	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS	
310	O			20/12	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	14 - INSS	
311	O			20/12	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FAZPREV	
312	O			27/12	100,00	0,00	99,02	99,02	0,98	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	535 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
313	O			30/12	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	681 - ESTACIONAMENTO NOVA AMERICA
314	O			30/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - ROGMOER COM E INSTALAÇÕES DE ALARMI
315	O			30/12	26,30	0,00	26,30	26,30	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	256 - EMATIL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA
316	O			30/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	363 - AUTO POSTO AMORIM
317	O			30/12	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	710 - MATERIAL DE CONSTRUCAO EUCALIPTOS
318	O			30/12	54,35	0,00	54,35	54,35	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
319	O			30/12	6,98	0,00	6,98	6,98	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	518 - FARMACIA E DROGARIA NISSEI LTDA
320	O			30/12	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
321	O			30/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	363 - AUTO POSTO AMORIM
322	O			30/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	603 - ELAINE CRISTINA LEITE - LAVAR CAR
323	O			30/12	10,98	0,00	10,98	10,98	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	711 - ISHII COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
324	O			30/12	50,04	0,00	50,04	50,04	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	470 - AUTO POSTO THALYS LTDA
325	O			30/12	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	624 - MERCADO MOVEIS LTDA
326	O			30/12	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	712 - CARLOS EDUARDO ZANINI PANIFICADOR/
327	O			30/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	713 - COMERCIO E DISTRIBUICAO FORT BOX V
328	O			30/12	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
329	O			30/12	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	29 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL
330	O			30/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	220 - RODRIGO ANTONIO RODRIGUES FABRICA
331	O			30/12	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	714 - MARIA DA CONCEICAO AMANCIO
332	O			30/12	14,58	0,00	14,58	14,58	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
333	O			30/12	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	688 - AUTO PECAS MILACAR LTDA ME
334	O			30/12	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	479 - JOSE ASSIS MEIRA
335	O			30/12	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
336	O			30/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	363 - AUTO POSTO AMORIM
337	O			30/12	51,44	0,00	51,44	51,44	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	29 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL
338	O			30/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	715 - MIXX INFORMATICA EIRELLI ME
339	O			30/12	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
340	O			30/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - ROGMOER COM E INSTALAÇÕES DE ALARMI
341	O			30/12	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	479 - JOSE ASSIS MEIRA
342	O			30/12	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	585 - CRISTIANO JOSE DE FREITAS
343	O			30/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	8 3.3.90.36.00.00.00.00	716 - LOURIVAL TRIZOTTO
344	O			30/12	8,14	0,00	8,14	8,14	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	278 - FAZENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTD/
345	O			30/12	23,96	0,00	23,96	23,96	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	585 - CRISTIANO JOSE DE FREITAS
346	O			30/12	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	658 - FA DOS SANTOS COMERCIO DE GAS ME
347	O			30/12	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	498 - ANDREA TRAMONTINA GRAVENOA PRESE
348	O			30/12	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
349	O			30/12	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	479 - JOSE ASSIS MEIRA
350	O			30/12	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	OC	2.001	5 3.3.90.30.00.00.00.00	29 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
351	O			30/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 717 - ALFA PEDRO KAIS
352	O			30/12	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00 62 - MERCADOMÓVEIS LTDA
353	O			30/12	128,91	0,00	128,91	128,91	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00 655 - AFP COM DE MAT ELETRICOS E CIA LTDA
354	O			30/12	104,02	0,00	104,02	104,02	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 629 - GRAFICA FAZENDA LTDA
355	O			30/12	464,20	0,00	464,20	464,20	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 528 - BRISTOL HOTEL LTDA
356	O			30/12	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 719 - AUTO POSTO AGUA DE OURO LTDA ME
357	O			30/12	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 718 - SINDICATO DOS PER TAXIS E MOT DO DF
358	O			30/12	109,17	0,00	109,17	109,17	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 722 - PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
359	O			30/12	82,42	0,00	82,42	82,42	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 720 - ZAKAL COM DE ALIMENTOS LTDA
360	O			30/12	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 721 - BOMBOCADO COM DE DOCES E SALGADC
361	O			30/12	508,20	0,00	508,20	508,20	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 528 - BRISTOL HOTEL LTDA
362	O			30/12	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 718 - SINDICATO DOS PER TAXIS E MOT DO DF
363	O			30/12	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 727 - RIBEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD,
364	O			30/12	149,27	0,00	149,27	149,27	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 723 - CHURRASCARIA POTENCIA GRIL LETA EPF
365	O			30/12	212,20	0,00	212,20	212,20	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 724 - EF2 RESTAURANTE LTDA
366	O			30/12	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 725 - FMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
367	O			30/12	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 548 - CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA
368	O			30/12	52,90	0,00	52,90	52,90	0,00	15179	01.031.0002	100001.01.01.00	00	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 726 - SERV NAC APREDN COM SENAC
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.882.131,34</b>	<b>19.952,35</b>	<b>2.804.646,86</b>	<b>2.803.642,53</b>	<b>58.536,46</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>2.882.131,34</b>	<b>19.952,35</b>	<b>2.804.646,86</b>	<b>2.803.642,53</b>	<b>58.536,46</b>							