

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 16/04/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
1	O		41/2017	18/01	17.292,40	0,00	13.833,92	13.833,92	3.458,48	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
2	O			18/01	42.406,45	0,00	42.406,45	42.406,45	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
3	O			18/01	103.148,14	0,00	103.148,14	103.148,14	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
4	O			18/01	209.269,21	0,00	209.269,21	209.269,21	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - CLEYTON EMANUEL QUIRINO E OUTROS
5	O			18/01	8.101,91	0,00	8.101,91	8.101,91	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
6	O			18/01	10.865,72	0,00	0,00	0,00	10.865,72	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
7	O			18/01	1.249,99	0,00	0,00	0,00	1.249,99	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
8	O			18/01	264,14	0,00	264,14	264,14	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MAURO CESAR BARBOSA
9	O			18/01	14.104,56	0,00	14.104,56	14.104,56	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - LUANA APARECIDA BARBOSA RAMOS MAG
10	O			18/01	21.145,36	0,00	21.145,36	21.145,36	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
11	O			18/01	40.540,80	0,00	40.540,80	40.540,80	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - CLEYTON EMANUEL QUIRINO E OUTROS
12	O			18/01	4.909,22	0,00	4.909,22	4.823,82	85,40	15179 01.031.000	1001		2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
13	O		1/2019	22/01	188,64	0,00	188,64	188,64	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO
14	O		2/2019	22/01	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	15179 01.031.000	1001		2.126	10	4.4.90.52.00.00.00.00	669 - LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER ME
15	O			22/01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
16	O			22/01	9.453,89	0,00	2.142,49	2.142,49	7.311,40	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A
17	O			22/01	3.000,00	0,00	337,29	337,29	2.662,71	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
18	O			22/01	10.000,00	0,00	1.349,18	1.349,18	8.650,82	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	708 - TELEFONICA BRASIL SA
19	O	2	2/2016	22/01	21.000,00	0,00	5.067,87	5.067,87	15.932,13	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	709 - CLARO SA
20	O			22/01	5.000,00	0,00	1.088,25	1.088,25	3.911,75	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21	E			22/01	21.000,00	0,00	6.300,00	6.300,00	14.700,00	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	327 - ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
22	O		24/2018	22/01	10.000,00	0,00	2.499,99	2.499,99	7.500,01	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972
23	O			22/01	8.100,00	0,00	2.025,00	2.025,00	6.075,00	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LT
24	O		17/2017	22/01	2.520,00	0,00	270,00	270,00	2.250,00	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA
25	O			22/01	22.500,00	0,00	2.917,58	2.917,58	19.582,42	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE E
26	O			22/01	7.254,00	0,00	1.813,50	1.813,50	5.440,50	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
27	O		3/2019	31/01	1.383,64	0,00	1.383,64	1.383,64	0,00	15179 01.031.000	1001		2.126	10	4.4.90.52.00.00.00.00	1002 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA
28	O		4/2019	31/01	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	15179 01.031.000	1001		2.126	10	4.4.90.52.00.00.00.00	901 - MURIMEL MOVEIS & ELETRO LTDA - ME
29	O		5/2019	31/01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	866 - LIDER DEDETIZADORA LTDA - ME
30	O		6/2019	06/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	866 - LIDER DEDETIZADORA LTDA - ME
31	O			12/02	500,00	0,00	424,00	424,00	76,00	15179 01.031.000	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA
32	O			14/02	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1076 - MINISTERIO DA ECONOMIA
33	O			14/02	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	356 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
34	O			19/02	40.996,90	0,00	40.996,90	40.996,90	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
35	O			19/02	103.148,14	0,00	103.148,14	103.148,14	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
36	O			19/02	220.275,75	0,00	220.275,75	220.275,75	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS
37	O			19/02	8.101,91	0,00	8.101,91	8.101,91	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
38	O			19/02	9.492,37	0,00	9.492,37	9.492,37	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
39	O			19/02	1.249,99	0,00	1.249,99	1.249,99	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
40	O			19/02	2.958,38	0,00	2.958,38	2.958,38	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS
41	O			19/02	8.716,29	0,00	8.716,29	8.716,29	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS
42	O			19/02	21.145,36	0,00	21.145,36	21.145,36	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
43	O			19/02	39.481,72	0,00	39.481,72	39.481,72	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - JAILSON CORREA DE OLIVEIRA E OUTROS
44	O			19/02	4.823,82	0,00	4.823,82	4.823,82	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
45	O		7/2019	21/02	565,44	0,00	565,44	565,44	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1081 - SELETIVA COMERCIO DE PAPEIS LTDA
46	O		8/2019	25/02	949,00	0,00	949,00	949,00	0,00	15179 01.031.000	1001		2.126	10	4.4.90.52.00.00.00.00	901 - MURIMEL MOVEIS & ELETRO LTDA - ME
47	O			06/03	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	356 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
48	O			06/03	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	15179 01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	356 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 16/04/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																	
49	O			06/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	707 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
50	O			08/03	3.343,20	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	918 - ISABEL GOVEA BARAN
51	O			08/03	3.343,20	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	953 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS
52	O			08/03	5.358,03	0,00	5.358,03	5.358,03	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	6	3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
53	O		1/2019	11/03	358,64	0,00	358,64	358,64	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC
54	O			12/03	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	927 - EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENT
55	O			13/03	636,64	0,00	636,64	636,64	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	6	3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
56	O		13/2019	18/03	9.570,00	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1082 - PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS EIR
57	O			18/03	250,74	0,00	250,74	250,74	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	902 - JOSMAR CESAR DE BRITO
58	O			18/03	250,74	0,00	250,74	250,74	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - FERNANDO DIOMAR DO AMARAL
59	O			18/03	250,74	0,00	250,74	250,74	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
60	O			18/03	250,74	0,00	250,74	250,74	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	747 - TAMIRYS MEREGE DA SILVA GARCIA
61	O			18/03	30.318,26	0,00	30.318,26	30.318,26	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
62	O			18/03	103.148,14	0,00	103.148,14	103.148,14	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
63	O			18/03	195.115,51	153,66	194.961,85	194.961,85	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - TANIA MARA HORNES COSTA E OUTROS
64	O			18/03	7.934,75	0,00	7.934,75	7.934,75	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO E OUTRO
65	O			18/03	9.492,37	0,00	9.492,37	9.492,37	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
66	O			18/03	1.266,29	0,00	1.266,29	1.266,29	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
67	O			18/03	528,29	0,00	528,29	528,29	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - LEANDRO CORREIA
68	O			18/03	3.045,13	0,00	3.045,13	3.045,13	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - LEANDRO CORREIA E OUTRO
69	O			18/03	21.145,36	0,00	21.145,36	0,00	21.145,36	01.031.000*	1001			2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - GILMAR JOSE PETRY E OUTROS
70	O			18/03	39.745,98	0,00	39.745,98	0,00	39.745,98	01.031.000*	1001			2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - TANIA MARA HORNES COSTA E OUTROS
71	O			18/03	5.175,06	349,05	4.826,01	4.826,01	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
72	O			22/03	1.056,48	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ARNALDO JOSÉ DOS SANTOS
73	O			22/03	1.056,48	1.056,48	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ARNALDO JOSÉ DOS SANTOS
74	O			22/03	216,57	0,00	216,57	0,00	216,57	01.031.000*	1001			2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ARNALDO JOSÉ DOS SANTOS
75	O		14/2019	26/03	176,28	0,00	176,28	176,28	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	474 - SOLO COMERCIAL LTDA
76	O		15/2019	26/03	582,95	0,00	582,95	582,95	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRC
77	O		16/2019	27/03	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	01.031.000*	1001			2.126	10	4.4.90.52.00.00.00.00	1085 - FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E
78	O		16/2019	27/03	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	01.031.000*	1001			2.126	10	4.4.90.52.00.00.00.00	1095 - CASA & OFFICE DESIGN E COMERCIO DE
79	O		17/2019	03/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1107 - J. MARCONDES TRANSPORTES LTDA
80	O		18/2019	05/04	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	01.031.000*	1001			2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1090 - GRAFICA MALIRES - EIRELI
81	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA
82	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	728 - LUIZ SERGIO CLAUDINO
83	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR
84	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	918 - ISABEL GOVEA BARAN
85	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	869 - RAFAEL NUNES CAMPANER
86	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	831 - GILMAR JOSE PETRY
87	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	872 - JOSE VICENTE TUZI
88	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	949 - YNGRID RIBEIRO PEREIRA
89	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	692 - CLAUDIA REGINA DE SOUZA
90	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1110 - MARIA ZAROWNE PATCZYK
91	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1111 - LUCIA APARECIDA SARAIVA CARDOSO
92	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1112 - VILMAR BENEDITO DA SILVA
93	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1113 - CRISTIAN MICAEL FRANCO
94	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1114 - EDIVALDO POLO
95	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1115 - VALDINEI BARBOSA
96	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000*	1001		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1116 - JHENNEFER L S ALCALDE

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 16/04/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
97	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1117 - MAICON LUCAS SANTOS LIMA
98	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1118 - ELIAS BELARMINO CORREIA
99	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1119 - KAROLINE DEA FALCAO
100	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1120 - EDSON LUIZ SILVEIRA
101	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1121 - GLENDA CRISTINE BONIFACIO
102	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1122 - EMERSON CHAGAS
103	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1123 - IRENILCE APARECIDA RIBEIRO
104	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1124 - ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPELLO
105	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1125 - ALYSSON CARVALHO GARBELLOTTI
106	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1126 - BRAYAN COELHO BASILIO
107	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1127 - HELITON KUAKOSKI
108	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1128 - JAILSON C OLIVEIRA
109	O			05/04	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1129 - ELOI DE SOUZA FALCAO
110	O		19/2019	09/04	1.316,37	0,00	0,00	0,00	1.316,37	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	944 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	
111	O			09/04	11.451,74	0,00	0,00	0,00	11.451,74	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	
112	O			11/04	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
113	O			11/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO
114	O			11/04	51,80	0,00	51,80	51,80	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	920 - PROTECAO COMERCIO DE MATERIAIS DE
115	O			11/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1131 - CLICK LOC. IMPRESSORAS E COPIADORA/
116	O			11/04	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1131 - CLICK LOC. IMPRESSORAS E COPIADORA/
117	O			11/04	32,90	0,00	32,90	32,90	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1132 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA
118	O			12/04	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
119	O			12/04	171,19	0,00	171,19	171,19	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	751 - DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE M
120	O			12/04	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
121	O			12/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ
122	O			12/04	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
123	O			12/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1133 - FSH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
124	O			12/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO
125	O			12/04	32,98	0,00	32,98	32,98	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
126	O			12/04	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO N
127	O			12/04	79,16	0,00	79,16	79,16	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO N
128	O			12/04	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1134 - ERLANDIO MOREIRA DE ALMEIDA 052537
129	O			12/04	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
130	O			12/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA
131	O			12/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA	
132	O			12/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	926 - JARIO LUIS S. OLIVEIRA	
133	O			12/04	16,22	0,00	16,22	0,00	16,22	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	
134	O			12/04	28,40	0,00	28,40	0,00	28,40	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	
135	O			12/04	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	780 - CONFORTLINE COMERCIO DE CADEIRAS I
136	O			12/04	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	
137	O			12/04	85,20	0,00	85,20	0,00	85,20	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	
138	O			12/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1130 - EVERALDO A SALVEGO	
139	O			12/04	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	780 - CONFORTLINE COMERCIO DE CADEIRAS I	
140	O			12/04	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN	
141	O			12/04	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1134 - ERLANDIO MOREIRA DE ALMEIDA 052537	
142	O			12/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA
143	O			12/04	28,40	0,00	28,40	28,40	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
144	O			12/04	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	764 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 16/04/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
145	O			12/04	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
146	O			12/04	76,05	0,00	76,05	76,05	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
147	O			12/04	185,15	0,00	185,15	185,15	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00 480 - AUTO POSTO JOIA DA FRG
148	O			12/04	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 1135 - ESTACIONAMENTO G.ALVES & CARVALHC
149	O			12/04	17,98	0,00	17,98	17,98	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00 938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
150	O			12/04	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	01.031.000	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00 938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN	
151	O			12/04	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00 715 - MIXX INFORMATICA EIRELLI ME
152	O			12/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958
153	O			12/04	175,95	0,00	175,95	175,95	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00 557 - DL NICHELE E CIA LTDA
154	O			12/04	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00 938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
155	O			12/04	90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00 1137 - CONDOR SUPER CENTER LTDA
156	O			12/04	7,99	0,00	7,99	7,99	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00 938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
157	O			12/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 1136 - RAFAEL JOSE DE MATTOS 04892703958
158	O			12/04	39,96	0,00	39,96	39,96	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00 884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA
159	O			12/04	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00 34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
160	O			12/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	1001		2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00 272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
Total da Entidade:					1.555.166,14	5.059,19	1.416.869,91	1.354.928,08	195.178,87							
Total do Período:					1.555.166,14	5.059,19	1.416.869,91	1.354.928,08	195.178,87							

FAZENDA RIO GRANDE, 16/04/2019

 Tamirys Merege da Silva Garcia
 Contador CRC PR 067125O

 Julio Cesar Ferreira de Lima Theodoro
 Presidente

 Jane Rodrigues Pinheiro
 Controle Interno