

## Paraná

## CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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 - CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR</b>																
<b>Credor: 1 - FERNANDO MALUF</b>																
2	O			01/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
8	O			01/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
19	O			03/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
23	O			02/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
26	O			05/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
34	O			01/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
37	O			20/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
45	O			03/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
50	O			01/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
54	O			01/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
59	O			02/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
74	O			01/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
82	O			01/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
83	O			20/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
<b>Total do Credor:</b>					<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS LTDA</b>																
1	O			06/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS LT
3	O			09/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS LT
9	O			02/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS LT
20	O			10/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS LT
27	O			08/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS LT
35	O			05/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS LT
46	O			08/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS LT
51	O			08/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS LT
55	O			11/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS LT
71	O			06/10	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS LT	
<b>Total do Credor:</b>					<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>800,00</b>							
<b>Credor: 6 - Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jur</b>																
5	O			15/02	36,28	0,00	36,28	36,28	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jur
21	O			11/04	45,83	0,00	45,83	45,83	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jur
24	O			05/05	91,66	0,00	91,66	91,66	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jur
25	O			05/05	45,83	0,00	45,83	45,83	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jur
57	O			15/09	120,88	0,00	120,88	120,88	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jur
<b>Total do Credor:</b>					<b>340,48</b>	<b>0,00</b>	<b>340,48</b>	<b>340,48</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 8 - Instituto de Desenv. de Consórcios Públicos Intern</b>																
28	O			10/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - Instituto de Desenv. de Consórcios Públicos Intern
36	O			13/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - Instituto de Desenv. de Consórcios Públicos Intern
47	O			11/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - Instituto de Desenv. de Consórcios Públicos Intern
52	O			14/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - Instituto de Desenv. de Consórcios Públicos Intern
56	O			15/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - Instituto de Desenv. de Consórcios Públicos Intern
72	O			06/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - Instituto de Desenv. de Consórcios Públicos Intern
<b>Total do Credor:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 11 - Caixa Econômica Federal 1951</b>																
4	O			15/02	16,70	0,00	16,70	16,70	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
18	O			30/03	126,55	0,00	126,55	126,55	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
22	O			25/04	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
33	O			31/05	232,05	0,00	232,05	232,05	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
44	O			30/06	205,30	0,00	205,30	205,30	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
49	O			31/07	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951

## Paraná

## CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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 - CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR</b>																
<b>Credor: 11 - Caixa Econômica Federal 1951</b>																
53	O			31/08	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
58	O			30/09	86,85	0,00	86,85	86,85	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
73	O			31/10	101,80	0,00	101,80	101,80	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
81	O			27/11	69,55	0,00	69,55	69,55	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
84	O			26/12	60,90	0,00	60,90	60,90	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.074,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,50</b>	<b>1.074,50</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 12 - Instituto Nacional do Seguro Social</b>																
10	O			16/03	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social
11	O			16/03	120,03	0,00	120,03	120,03	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social
17	O			16/03	101,02	0,00	101,02	101,02	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social
16	O			16/03	85,17	0,00	85,17	85,17	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social
15	O			16/03	101,02	0,00	101,02	101,02	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social
14	O			16/03	105,95	0,00	105,95	105,95	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social
12	O			16/03	115,14	0,00	115,14	115,14	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social
13	O			16/03	110,52	0,00	110,52	110,52	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social
<b>Total do Credor:</b>					<b>864,25</b>	<b>0,00</b>	<b>864,25</b>	<b>864,25</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 31 - Andreia Starepravo</b>																
6	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	31 - Andreia Starepravo
<b>Total do Credor:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 32 - Roselia Ap L Von Der Osten</b>																
7	O			15/02	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	32 - Roselia Ap L Von Der Osten
<b>Total do Credor:</b>					<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 33 - CERTISIGN CERTIFICADORA D SA</b>																
29	O			22/05	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - CERTISIGN CERTIFICADORA D SA
<b>Total do Credor:</b>					<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 34 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>																
30	O			26/05	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA!
<b>Total do Credor:</b>					<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 35 - ANICETO CLEMENTE RODRIGUES</b>																
31	O			29/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	35 - ANICETO CLEMENTE RODRIGUES
<b>Total do Credor:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 36 - MEGA HOUSE</b>																
32	O			29/05	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	36 - MEGA HOUSE
<b>Total do Credor:</b>					<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 37 - MM TACOGRAFOS EIRELI - EPP</b>																
41	O			22/06	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - MM TACOGRAFOS EIRELI - EPP
42	O			22/06	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - MM TACOGRAFOS EIRELI - EPP
38	O			22/06	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - MM TACOGRAFOS EIRELI - EPP
40	O			22/06	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - MM TACOGRAFOS EIRELI - EPP
39	O			22/06	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - MM TACOGRAFOS EIRELI - EPP
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 38 - SANCHES &amp; KORELLO LTDA - ME</b>																
43	O			23/06	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - SANCHES & KORELLO LTDA - ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 39 - COMERCIO DE COMB. PAIVA E PAIVA LTDA</b>																
48	O			19/07	600,61	0,00	600,61	600,61	0,00	44380	20.605.0003	10001	2.003	15	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - COMERCIO DE COMB. PAIVA E PAIVA LTDA
<b>Total do Credor:</b>					<b>600,61</b>	<b>0,00</b>	<b>600,61</b>	<b>600,61</b>	<b>0,00</b>							

## Paraná

## CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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 - CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR</b>																
<b>Credor: 40 - FABRICIA CONSANI</b>																
60	O			02/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	40 - FABRICIA CONSANI
<b>Total do Credor:</b>					<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 41 - MARCELO MATIAS DE CARVALHO</b>																
61	O			02/10	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	41 - MARCELO MATIAS DE CARVALHO
<b>Total do Credor:</b>					<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 42 - CELIO JUC</b>																
62	O			02/10	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	42 - CELIO JUC
<b>Total do Credor:</b>					<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 43 - ODINEU INOCENCIO CORREA</b>																
63	O			02/10	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	43 - ODINEU INOCENCIO CORREA
<b>Total do Credor:</b>					<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 44 - PETERSSON DA SILVA MENTA</b>																
64	O			02/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	44 - PETERSSON DA SILVA MENTA
<b>Total do Credor:</b>					<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 45 - AMARILDO RODRIGUES DOS PASSOS</b>																
65	O			02/10	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	45 - AMARILDO RODRIGUES DOS PASSOS
<b>Total do Credor:</b>					<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 46 - MARCAL JOSE VEIRA</b>																
66	O			02/10	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	46 - MARCAL JOSE VEIRA
<b>Total do Credor:</b>					<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 47 - DANILO DE CASTRO DANO</b>																
67	O			02/10	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	47 - DANILO DE CASTRO DANO
<b>Total do Credor:</b>					<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 48 - LUCAS GOMES DE PAIVA</b>																
68	O			02/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	48 - LUCAS GOMES DE PAIVA
<b>Total do Credor:</b>					<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 49 - ELIO ROBERTO VACILOTO</b>																
69	O			02/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	49 - ELIO ROBERTO VACILOTO
<b>Total do Credor:</b>					<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 50 - JULIO MARCOS FERREIRA</b>																
70	O			02/10	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	50 - JULIO MARCOS FERREIRA
<b>Total do Credor:</b>					<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Credor: 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</b>																
75	O			14/11	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	44380	15.451.0005	10001	1.003	18	4.4.90.52.00.00.00.00	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
<b>Total do Credor:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>							
<b>Credor: 52 - IGUAÇU TRUCK COM. DE CAMINHÕES - EIRELI</b>																
76	O			14/11	1.219,87	0,00	1.219,87	1.219,87	0,00	44380	20.605.0003	10001	2.003	15	3.3.90.30.00.00.00.00	52 - IGUAÇU TRUCK COM. DE CAMINHÕES - EIRE
77	O			14/11	1.219,87	0,00	1.219,87	1.219,87	0,00	44380	20.605.0003	10001	2.003	15	3.3.90.30.00.00.00.00	52 - IGUAÇU TRUCK COM. DE CAMINHÕES - EIRE
78	O			14/11	1.107,87	0,00	1.107,87	1.107,87	0,00	44380	20.605.0003	10001	2.003	15	3.3.90.30.00.00.00.00	52 - IGUAÇU TRUCK COM. DE CAMINHÕES - EIRE
79	O			14/11	1.219,87	0,00	1.219,87	1.219,87	0,00	44380	20.605.0003	10001	2.003	15	3.3.90.30.00.00.00.00	52 - IGUAÇU TRUCK COM. DE CAMINHÕES - EIRE

## Paraná

## CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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 - CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

Credor: 52 - IGUAÇU TRUCK COM. DE CAMINHÕES - EIRELI

80 O				14/11	1.219,87	0,00	1.219,87	1.219,87	0,00	44380	20.605.0003	10001	2.003	15	3.3.90.30.00.00.00.00	52 - IGUAÇU TRUCK COM. DE CAMINHÕES - EIRE	
					<b>Total do Credor:</b>	<b>5.987,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,35</b>	<b>5.987,35</b>								
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>114.907,19</b>	<b>0,00</b>	<b>114.907,19</b>	<b>84.107,19</b>	<b>30.800,00</b>							
					<b>Total do Período:</b>	<b>114.907,19</b>	<b>0,00</b>	<b>114.907,19</b>	<b>84.107,19</b>	<b>30.800,00</b>							

Wenceslau Braz, 24/04/2018

\_\_\_\_\_  
 Pedro Sérgio Kronéis  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Neuri José dos Santos  
 Contador