



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Data	Fornecedor Histórico	Valor Empenho	Valor Liquidado Valor Pago	Valor Anulação	A Pagar Proc. Pagar ã Proc.
000001	02/01/2019	COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA Empenho de Despesa	2.800,00	172,82	0,00	0,00
000002	02/01/2019	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE Empenho de Despesa	500,00	37,17	0,00	0,00
000003	02/01/2019	OI S.A. Empenho de Despesa	4.600,00	600,89	0,00	0,00
000004	02/01/2019	BANCO DO BRASIL SA Empenho de Despesa	2.500,00	203,60	0,00	0,00
000005	02/01/2019	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A Empenho de Despesa	35.000,00	3.030,00	0,00	0,00
000006	02/01/2019	IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME Empenho de Despesa	17.830,44	7.132,16	0,00	0,00
000007	02/01/2019	GXZ SISTEMAS LTDA-ME Empenho de Despesa	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
000008	10/01/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOC. Empenho de Despesa	85,00	85,00	0,00	0,00
000009	22/01/2019	JOSE FERNANDES DA COSTA EMPENHO DA DESPESA - DIARIA N° 1/2019	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
000010	28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE Empenho de Despesa	1.939,33	1.939,33	0,00	0,00
000011	28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Empenho de Despesa	13.881,52	13.881,52	0,00	0,00
000012	28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS. Empenho de Despesa	7.774,55	7.774,55	0,00	0,00
000013	28/01/2019	FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO Empenho de Despesa	11.800,05	11.800,05	0,00	0,00
000014	28/01/2019	INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID Empenho de Despesa	407,25	407,25	0,00	0,00
000015	28/01/2019	INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD Empenho de Despesa	2.915,12	2.915,12	0,00	0,00
000016	28/01/2019	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS Empenho de Despesa	1.632,65	1.632,65	0,00	0,00
000017	28/01/2019	INSS SERVIDOR EFETIVO Empenho de Despesa	2.478,02	2.478,02	0,00	0,00
000018	28/01/2019	LEAL E FERREIRA LTDA Empenho de Despesa	990,00	0,00	0,00	0,00
000019	31/01/2019	JOSE FERNANDES DA COSTA EMPENHO DA DESPESA - DIARIA N° 2/2019	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
000020	31/01/2019	HEITOR CAZIONATO POSSANI EMPENHO DA DESPESA - DIARIA N° 3/2019	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

RESUMO GERAL

Empenhado:	112.633,93	Liquidado:	59.590,13
Empenhos:	112.633,93	Pago:	55.374,05
Complementos:	0,00	A Pagar Proc.:	4.216,08
Anulações:	0,00	A Pagar ã Proc.:	53.043,80

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL