

Paraná

CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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: 1 - FERNANDO MALUF																
3	O			31/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
13	O			28/02	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
21	O			31/03	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
28	O			30/04	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
35	O			31/05	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
39	O			02/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
44	O			30/06	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
49	O			07/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
51	O			25/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
55	O			31/07	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
62	O			31/08	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
70	O			30/09	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
74	O			14/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
81	O			31/10	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
85	O			10/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
89	O			30/11	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
93	O			20/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
95	O			31/12	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - FERNANDO MALUF
101	O			31/12	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
Total do Credor:					41.700,00	0,00	41.700,00	38.700,00	3.000,00							
Credor: 3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS LTDA																
4	O			31/01	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 I
15	O			28/02	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 I
24	O			31/03	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 I
31	O			30/04	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 I
38	O			31/05	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 I
47	O			30/06	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 I
58	O			31/07	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 I
65	O			31/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS I
73	O			30/09	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS I
84	O			31/10	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS I
92	O			30/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS I
100	O			31/12	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - VISTA - SISTEMAS E SERVICOS CONTABEIS I
Total do Credor:					9.600,00	0,00	9.600,00	5.600,00	4.000,00							
Credor: 4 - MÁRIO HENRIQUE MALAQUIAS DA SILVA																
6	O			31/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4 - MÁRIO HENRIQUE MALAQUIAS DA SILVA
12	O			28/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4 - MÁRIO HENRIQUE MALAQUIAS DA SILVA
20	O			31/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4 - MÁRIO HENRIQUE MALAQUIAS DA SILVA
27	O			30/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4 - MÁRIO HENRIQUE MALAQUIAS DA SILVA
34	O			31/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4 - MÁRIO HENRIQUE MALAQUIAS DA SILVA
43	O			30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4 - MÁRIO HENRIQUE MALAQUIAS DA SILVA
54	O			31/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4 - MÁRIO HENRIQUE MALAQUIAS DA SILVA
61	O			31/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4 - MÁRIO HENRIQUE MALAQUIAS DA SILVA
69	O			30/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4 - MÁRIO HENRIQUE MALAQUIAS DA SILVA
80	O			31/10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4 - MÁRIO HENRIQUE MALAQUIAS DA SILVA
88	O			30/11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4 - MÁRIO HENRIQUE MALAQUIAS DA SILVA
97	O			31/12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4 - MÁRIO HENRIQUE MALAQUIAS DA SILVA
Total do Credor:					13.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	5.000,00							

Paraná

CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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: 7 - Geneci de Fatima Londero																
9	O			28/02	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - Geneci de Fatima Londero
Total do Credor:					95,00	0,00	95,00	95,00	0,00							
Credor: 8 - Instituto de Desenv. de Consórcios Públicos Intern																
50	O			07/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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
66	O			15/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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
Total do Credor:					6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00							
Credor: 9 - Carlos Eduardo de Paiva																
5	O			31/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	9 - Carlos Eduardo de Paiva
11	O			28/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	9 - Carlos Eduardo de Paiva
19	O			31/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	9 - Carlos Eduardo de Paiva
26	O			30/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	9 - Carlos Eduardo de Paiva
33	O			31/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	9 - Carlos Eduardo de Paiva
42	O			30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	9 - Carlos Eduardo de Paiva
53	O			31/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	9 - Carlos Eduardo de Paiva
60	O			31/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	9 - Carlos Eduardo de Paiva
68	O			30/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	9 - Carlos Eduardo de Paiva	
79	O			31/10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	9 - Carlos Eduardo de Paiva	
87	O			30/11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	9 - Carlos Eduardo de Paiva	
96	O			31/12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.0001	10001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	9 - Carlos Eduardo de Paiva	
Total do Credor:					13.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	5.000,00							
Credor: 11 - Caixa Econômica Federal 1951																
2	O			18/01	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
8	O			28/02	25,55	0,00	25,55	25,55	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			31/03	61,90	0,00	61,90	61,90	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
25	O			30/04	8,85	0,00	8,85	8,85	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
32	O			31/05	24,55	0,00	24,55	24,55	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
41	O			30/06	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
52	O			31/07	29,45	0,00	29,45	29,45	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
59	O			31/08	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
67	O			30/09	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
78	O			31/10	40,25	0,00	40,25	40,25	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
86	O			30/11	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
94	O			31/12	45,70	0,00	45,70	45,70	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - Caixa Econômica Federal 1951
Total do Credor:					305,00	0,00	305,00	305,00	0,00							
Credor: 12 - Instituto Nacional do Seguro Social																
7	O			31/01	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0001	10001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social	
14	O			28/02	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social
22	O			31/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social
29	O			30/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social
36	O			31/05	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social
40	O			21/06	248,63	0,00	248,63	248,63	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social
45	O			30/06	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0001	10001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social	
56	O			31/07	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0001	10001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social	
63	O			31/08	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0001	10001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social	
71	O			30/09	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0001	10001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social	
82	O			31/10	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0001	10001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social	
90	O			30/11	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0001	10001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social	
98	O			31/12	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0001	10001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social	

Paraná

CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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: 12 - Instituto Nacional do Seguro Social																
99	O			31/12	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0001	10001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	12 - Instituto Nacional do Seguro Social
Total do Credor:					5.968,63	0,00	5.968,63	2.008,63	3.960,00							
Credor: 18 - FAUSTO JOSE DE OLIVEIRA																
1	O			18/01	163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	18 - FAUSTO JOSE DE OLIVEIRA
48	O			07/07	35,77	0,00	35,77	35,77	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	18 - FAUSTO JOSE DE OLIVEIRA
Total do Credor:					199,27	0,00	199,27	199,27	0,00							
Credor: 21 - RODOLFO VON DER OSTEN - INFORMATICA - ME																
10	O			28/02	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - RODOLFO VON DER OSTEN - INFORMATICA
Total do Credor:					106,00	0,00	106,00	106,00	0,00							
Credor: 22 - ALCEU OLIVEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR - ME																
17	O			15/03	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - ALCEU OLIVEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR - ME
Total do Credor:					708,00	0,00	708,00	708,00	0,00							
Credor: 26 - JANAQUE LAUDELINO CLARO																
16	O			08/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	26 - JANAQUE LAUDELINO CLARO
23	O			31/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	26 - JANAQUE LAUDELINO CLARO
30	O			30/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	26 - JANAQUE LAUDELINO CLARO
37	O			31/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	26 - JANAQUE LAUDELINO CLARO
46	O			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	26 - JANAQUE LAUDELINO CLARO
57	O			31/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	26 - JANAQUE LAUDELINO CLARO
64	O			31/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	26 - JANAQUE LAUDELINO CLARO
72	O			30/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	26 - JANAQUE LAUDELINO CLARO
83	O			31/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.0001	10001		2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	26 - JANAQUE LAUDELINO CLARO
91	O			30/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.0001	10001		2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	26 - JANAQUE LAUDELINO CLARO
102	O			31/12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.122.0001	10001		2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	26 - JANAQUE LAUDELINO CLARO
Total do Credor:					2.600,00	0,00	2.600,00	1.800,00	800,00							
Credor: 27 - VALTER PATRIARCA																
76	O			20/10	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - VALTER PATRIARCA
Total do Credor:					192,00	0,00	192,00	192,00	0,00							
Credor: 29 - Luciano Rodrigues de Melo																
75	O			20/10	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - Luciano Rodrigues de Melo
Total do Credor:					1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00							
Credor: 30 - Bravulink Serviços de Internet Ltda - ME																
77	O			20/10	45,95	0,00	45,95	45,95	0,00	44380	04.122.0001	10001	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	30 - Bravulink Serviços de Internet Ltda - ME
Total do Credor:					45,95	0,00	45,95	45,95	0,00							
Total da Entidade:					95.229,85	0,00	95.229,85	73.469,85	21.760,00							
Total do Período:					95.229,85	0,00	95.229,85	73.469,85	21.760,00							

Wenceslau Braz, 20/04/2017

José de Jesus Izac
PresidenteCarlos Eduardo de Paiva
Contador