

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até

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 DE CAMPO MAGRO																	
108	O			13/04	63,13	0,00	63,13	63,13	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	10	3.3.90.33.00.00.00.00	500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	
109	O			13/04	1,66	0,00	1,66	1,66	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	
111	O			13/04	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	
112	O			13/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	
113	O			13/04	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	
128	O			27/04	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
129	O			27/04	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00	40154 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
116	O			18/04	35.810,95	0,00	35.810,95	35.810,95	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	
117	O			18/04	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	
118	O			18/04	62.243,82	0,00	62.243,82	62.243,82	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	
114	O			16/04	65,30	0,00	65,30	65,30	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	
115	O			16/04	835,70	0,00	835,70	835,70	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	170 - COPEL DISTRIBUIDORA S/A	
127	O			20/04	1.567,83	0,00	1.567,83	1.567,83	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	170 - COPEL DISTRIBUIDORA S/A	
100	O			04/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	
101	O			04/04	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	
102	O			05/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	379 - EFISISTEM EFICIENCIA EM SISTEMAS	
103	O			05/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	379 - EFISISTEM EFICIENCIA EM SISTEMAS	
105	O			06/04	135,45	0,00	135,45	135,45	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	18	3.3.90.93.00.00.00.00	594 - JAINE GOMES DE OLIVEIRA	
123	O			18/04	1.278,60	0,00	1.278,60	1.278,60	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	
119	O			18/04	7.520,30	0,00	7.520,30	7.520,30	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
120	O			18/04	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
121	O			18/04	16.065,00	0,00	16.065,00	16.065,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
122	O			18/04	13.077,70	0,00	13.077,70	13.077,70	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
96	O			02/04	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	553 - OI MOVEL S.A.	
124	O			20/04	450,29	0,00	450,29	450,29	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - OI S.A.	
125	O			20/04	441,19	0,00	441,19	441,19	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - OI S.A.	
104	O			05/04	193,02	0,00	193,02	193,02	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	
110	O			13/04	190,02	0,00	190,02	190,02	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	
97	O			02/04	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	4	3.1.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA	
126	O			20/04	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	4	3.1.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA	
99	O			02/04	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECKI	
98	O			02/04	3.835,92	0,00	3.835,92	3.835,92	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	
106	O			13/04	89,25	0,00	89,25	89,25	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	10	3.3.90.33.00.00.00.00	330 - URBS -FUNDO DE URBANIZAÇÃO	
107	O			13/04	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	330 - URBS -FUNDO DE URBANIZAÇÃO	
Total da Entidade:					250.387,03	300,00	250.087,03	250.087,03	0,00								
Total do Período:					250.387,03	300,00	250.087,03	250.087,03	0,00								

CAMPO MAGRO, 08/05/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PAL
PAL
PAL

MA DESE
MA DESE

ENCIA SO
ENCIA SO
ENCIA SO
ENCIA SO

COOPER/
DE CURI
DE CURI