

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 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																
249	O			13/08	59,67	0,00	59,67	59,67	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	10	3.3.90.33.00.00.00.00	500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD
250	O			13/08	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
251	O			14/08	1.033,83	0,00	1.033,83	1.033,83	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.
252	O			14/08	263,73	0,00	263,73	263,73	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.
253	O			14/08	495,82	0,00	495,82	495,82	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.
286	O			30/08	51,50	0,00	51,50	51,50	0,00	40154 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
287	O			30/08	146,50	0,00	146,50	146,50	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
262	O			20/08	37.754,67	0,00	37.754,67	37.754,67	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
263	O			20/08	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
264	O			20/08	61.925,74	0,00	61.925,74	61.925,74	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
256	O			17/08	70,25	0,00	70,25	70,25	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
283	O			29/08	143,60	0,00	143,60	143,60	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	18	3.3.90.93.00.00.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC
284	O			29/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	18	3.3.90.93.00.00.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC
257	O			17/08	1.159,33	0,00	1.159,33	1.159,33	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	170 - COPEL DISTRIBUIDORA S/A
243	O			03/08	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
269	O			20/08	2.331,88	0,00	2.331,88	2.331,88	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	615 - GEOVANA BOZA
270	O			20/08	2.331,88	0,00	2.331,88	2.331,88	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	615 - GEOVANA BOZA
271	O			20/08	777,29	0,00	777,29	777,29	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	615 - GEOVANA BOZA
273	O			21/08	80,26	0,00	80,26	80,26	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	18	3.3.90.93.00.00.00.00	594 - JAINE GOMES DE OLIVEIRA
278	O			22/08	406,90	0,00	406,90	406,90	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	616 - MAXIMA FERRAMENTAS E FERRA
279	O			22/08	76,35	0,00	76,35	76,35	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	616 - MAXIMA FERRAMENTAS E FERRA
275	O			21/08	1.135,06	0,00	1.135,06	1.135,06	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
276	O			21/08	401,90	0,00	401,90	401,90	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
265	O			20/08	7.946,54	0,00	7.946,54	7.946,54	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSIS
266	O			20/08	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 ASSIS
267	O			20/08	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 ASSIS
268	O			20/08	13.567,41	0,00	13.567,41	13.567,41	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSIS
240	O			01/08	659,25	0,00	659,25	659,25	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	553 - OI MOVEL S.A.
285	O			29/08	1.054,70	0,00	1.054,70	1.054,70	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	553 - OI MOVEL S.A.
277	O			22/08	462,35	0,00	462,35	462,35	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - OI S.A.
254	O			14/08	597,98	0,00	597,98	597,98	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	612 - PAULO ROBERTO RUMAN - MOVE
255	O			14/08	87,64	0,00	87,64	87,64	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	612 - PAULO ROBERTO RUMAN - MOVE
242	O			01/08	201,02	0,00	201,02	201,02	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
246	O			08/08	211,03	0,00	211,03	211,03	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
272	O			20/08	200,29	0,00	200,29	200,29	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
281	O			23/08	200,61	0,00	200,61	200,61	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
282	O			23/08	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	498 - SANDER MAURÍCIO XAVIER TECN
274	O			21/08	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
244	O			03/08	4.501,38	0,00	4.501,38	4.501,38	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK
245	O			03/08	2.049,97	0,00	2.049,97	2.049,97	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	611 - TOK PISOS COM DE REVESTIMEN
241	O			01/08	4.026,81	0,00	4.026,81	4.026,81	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE C
247	O			13/08	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
248	O			13/08	2,04	0,00	2,04	2,04	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	330 - URBS -FUNDO DE URBANIZAÇÃO
258	O			17/08	879,90	0,00	879,90	879,90	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	613 - VIA VAREJO S/A
259	O			17/08	1.289,08	0,00	1.289,08	1.289,08	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	614 - VIA VAREJO S/A
260	O			17/08	1.289,08	0,00	1.289,08	1.289,08	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	614 - VIA VAREJO S/A
261	O			17/08	1.289,08	0,00	1.289,08	1.289,08	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	614 - VIA VAREJO S/A

PAL
PAL
PAL

.GENS LT
.GENS LT

ENCIA SO
ENCIA SO
ENCIA SO
ENCIA SO

.IS
.IS

|OLOGIA|

;
ITOS LTD
COOPER/
DE CURI
DE CURI

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 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																
280	O			23/08	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	565 - VOUCARD COM DE RELOGIOS P
Total da Entidade:					261.038,23	0,00	261.038,23	261.038,23	0,00							
Total do Período:					261.038,23	0,00	261.038,23	261.038,23	0,00							

CAMPO MAGRO, 12/09/2018

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

ONTO E