

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
405 O				12/12	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
406 O				12/12	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
399 O				06/12	1.060,75	0,00	1.060,75	1.060,75	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.
400 O				06/12	270,60	0,00	270,60	270,60	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.
401 O				06/12	508,73	0,00	508,73	508,73	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.
433 O				19/12	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
434 O				19/12	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	40154 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
435 O				19/12	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
437 O				30/12	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
410 O				17/12	54.360,01	0,00	54.360,01	54.360,01	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
411 O				17/12	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
412 O				17/12	80.019,31	0,00	80.019,31	80.019,31	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
427 O				18/12	9.930,00	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LT
428 O				18/12	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	506 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LT
429 O				18/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	506 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LT
408 O				17/12	206,13	0,00	206,13	206,13	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
419 O				17/12	852,55	0,00	852,55	852,55	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	170 - COPEL DISTRIBUIDORA S/A
397 O				04/12	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
398 O				04/12	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
431 O				18/12	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	182 - ERIK RICARDO RODRIGUES DE LIMA
432 O				18/12	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	182 - ERIK RICARDO RODRIGUES DE LIMA
430 O				18/12	280,70	0,00	280,70	280,70	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	126 - MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTD
417 O				17/12	2.211,95	0,00	2.211,95	2.211,95	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
418 O				17/12	817,57	0,00	817,57	817,57	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
413 O				17/12	11.415,60	0,00	11.415,60	11.415,60	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SO
414 O				17/12	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 SO
415 O				17/12	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 SO
416 O				17/12	16.804,05	0,00	16.804,05	16.804,05	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SO
420 O				18/12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	622 - NUVEMBIT INFORMATICA EIRELI ME
421 O				18/12	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	622 - NUVEMBIT INFORMATICA EIRELI ME
422 O				18/12	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	622 - NUVEMBIT INFORMATICA EIRELI ME
423 O				18/12	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	622 - NUVEMBIT INFORMATICA EIRELI ME
424 O				18/12	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	622 - NUVEMBIT INFORMATICA EIRELI ME
425 O				18/12	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	622 - NUVEMBIT INFORMATICA EIRELI ME
402 O				12/12	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - OI S.A.
407 O				13/12	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
409 O				17/12	203,01	0,00	203,01	203,01	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
436 O				21/12	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	4	3.1.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA
426 O				18/12	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	623 - SOLO COMERCIAL EIRELI
395 O				04/12	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
396 O				04/12	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
394 O				01/12	4.608,05	0,00	4.608,05	4.608,05	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPER/
403 O				12/12	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 DE CURI

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
404	O			12/12	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 DE CURI
Total da Entidade:					316.119,79	0,00	312.019,79	312.019,79	4.100,00							
Total do Período:					316.119,79	0,00	312.019,79	312.019,79	4.100,00							

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR