

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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																
13	O			25/01	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
14	O			25/01	1,59	0,00	1,59	1,59	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD
2	O			15/01	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.
3	O			15/01	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.
4	O			15/01	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.
23	O			30/01	67,95	0,00	67,95	67,95	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
24	O			30/01	50,65	0,00	50,65	50,65	0,00	40154 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
7	O			19/01	35.489,00	0,00	35.489,00	35.489,00	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICI
8	O			19/01	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 MUNICI
9	O			19/01	62.274,80	0,00	62.274,80	62.274,80	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICI
22	O			26/01	590,12	0,00	590,12	590,12	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	170 - COPEL DISTRIBUIDORA S/A
17	O			25/01	7.452,69	0,00	7.452,69	7.452,69	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSIS
18	O			25/01	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
19	O			25/01	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
20	O			25/01	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 ASSIS
21	O			25/01	660,05	0,00	660,05	660,05	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - OI S.A.
6	O			19/01	193,13	0,00	193,13	193,13	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
12	O			25/01	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	498 - SANDER MAURÍCIO XAVIER TECN
5	O			19/01	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
11	O			24/01	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
1	O			02/01	3.400,71	0,00	3.400,71	3.400,71	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE C
15	O			25/01	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
16	O			25/01	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
10	O			22/01	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	565 - VOUXCARD COM DE RELOGIOS P
Total da Entidade:					238.537,77	0,00	238.537,77	238.537,77	0,00							
Total do Período:					238.537,77	0,00	238.537,77	238.537,77	0,00							

CAMPO MAGRO, 15/03/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PAL
PAL
PAL

ENCIA SO
ENCIA SO
ENCIA SO
ENCIA SO

IOLOGIA I

:
COOPER/
DE CURI
DE CURI
ONTO E