

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 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																
196	O			02/07	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 KIMIECKI
197	O			02/07	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
198	O			06/07	312,30	0,00	312,30	312,30	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	227 - COMERCIAL ELETRICA KIRCHHOFF
199	O			09/07	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
200	O			09/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC
201	O			09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC
202	O			13/07	427,41	0,00	427,41	427,41	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	576 - MAGAZINE LUIZA S.A.
203	O			13/07	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	576 - MAGAZINE LUIZA S.A.
204	O			13/07	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
205	O			13/07	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
206	O			13/07	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
207	O			13/07	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
208	O			16/07	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.
209	O			16/07	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.
210	O			16/07	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.
211	O			16/07	1.118,25	0,00	1.118,25	1.118,25	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	170 - COPEL DISTRIBUIDORA S/A
212	O			16/07	101,97	0,00	101,97	101,97	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
213	O			16/07	1.340,94	0,00	1.340,94	1.340,94	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
214	O			16/07	349,80	0,00	349,80	349,80	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	605 - LOJAS COLOMBO S.A.
215	O			16/07	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	605 - LOJAS COLOMBO S.A.
216	O			19/07	36.537,54	0,00	36.537,54	36.537,54	0,00	19114	01.031.100	0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
217	O			19/07	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
218	O			19/07	62.103,68	0,00	62.103,68	62.103,68	0,00	19114	01.031.100	0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
219	O			19/07	7.672,87	0,00	7.672,87	7.672,87	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTEN
220	O			19/07	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 ASSISTEN
221	O			19/07	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 ASSISTEN
222	O			19/07	13.077,71	0,00	13.077,71	13.077,71	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTEN
223	O			20/07	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
224	O			20/07	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	606 - ELARE COM ELETRON E VAREJIS
225	O			20/07	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	606 - ELARE COM ELETRON E VAREJIS
226	O			20/07	439,90	0,00	439,90	439,90	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	606 - ELARE COM ELETRON E VAREJIS
227	O			20/07	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	606 - ELARE COM ELETRON E VAREJIS
228	O			23/07	4.617,76	0,00	4.617,76	4.617,76	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	607 - OFICINA DOS BITS LTDA
229	O			23/07	38,38	0,00	38,38	38,38	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - OFICINA DOS BITS LTDA
230	O			23/07	468,34	0,00	468,34	468,34	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - OI S.A.
231	O			23/07	34,02	0,00	34,02	34,02	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
232	O			25/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
233	O			30/07	349,90	0,00	349,90	349,90	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	608 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MO
234	O			30/07	71,13	0,00	71,13	71,13	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	608 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MO
235	O			30/07	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
236	O			30/07	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
237	O			30/07	332,40	0,00	332,40	332,40	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	609 - POLIMPORT COM. E EXP. LTDA
238	O			30/07	116,90	0,00	116,90	116,90	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	610 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO

;
COOPER/
F LTDA

DE CURI
DE CURI

PAL
PAL
PAL
ENCIA SO
ENCIA SO
ENCIA SO
ENCIA SO

TA LTDA·
TA LTDA·
TA LTDA·
TA LTDA·

VEIS LTD
VEIS LTD

S/A

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 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																	
239	O			30/07	14,46	0,00	14,46	14,46	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	610 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO	
Total da Entidade:					252.561,37	0,00	252.561,37	252.561,37	0,00								
Total do Período:					252.561,37	0,00	252.561,37	252.561,37	0,00								

CAMPO MAGRO, 07/08/2018

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

