

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b>																
141	O			14/05	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
142	O			14/05	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
144	O			15/05	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.
145	O			15/05	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.
146	O			15/05	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.
159	O			27/05	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
160	O			27/05	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
150	O			18/05	35.885,94	0,00	35.885,94	35.885,94	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
151	O			18/05	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
152	O			18/05	62.014,73	0,00	62.014,73	62.014,73	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
147	O			16/05	96,98	0,00	96,98	96,98	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
157	O			18/05	1.311,90	0,00	1.311,90	1.311,90	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	170 - COPEL DISTRIBUIDORA S/A
134	O			07/05	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
135	O			07/05	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	182 - ERIK RICARDO RODRIGUES DE L
133	O			04/05	1.211,83	0,00	1.211,83	1.211,83	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
153	O			18/05	7.536,04	0,00	7.536,04	7.536,04	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSIS
154	O			18/05	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
155	O			18/05	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
156	O			18/05	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
130	O			02/05	696,41	0,00	696,41	696,41	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	553 - OI MOVEL S.A.
131	O			02/05	183,99	0,00	183,99	183,99	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
132	O			03/05	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
136	O			09/05	241,30	0,00	241,30	241,30	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
149	O			16/05	188,40	0,00	188,40	188,40	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
143	O			15/05	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	570 - SANDRO DIAS GONÇALVES
148	O			16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	18	3.3.90.93.00.00.00.00	570 - SANDRO DIAS GONÇALVES
158	O			18/05	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
137	O			14/05	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
138	O			14/05	4.160,40	0,00	4.160,40	4.160,40	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE
139	O			14/05	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
140	O			14/05	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
<b>Total da Entidade:</b>					<b>245.068,60</b>	<b>0,00</b>	<b>245.068,60</b>	<b>245.068,60</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>245.068,60</b>	<b>0,00</b>	<b>245.068,60</b>	<b>245.068,60</b>	<b>0,00</b>							

CAMPO MAGRO, 05/06/2018

\_\_\_\_\_  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

PAL  
PAL  
PAL

IMA

ENCIA SO  
ENCIA SO  
ENCIA SO  
ENCIA SO

COOPER/  
DE CURI  
DE CURI