

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 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																
83	O			14/03	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
84	O			14/03	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
78	O			14/03	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.
79	O			14/03	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.
80	O			14/03	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.
93	O			28/03	125,15	0,00	125,15	125,15	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
94	O			28/03	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
95	O			28/03	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	40154 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
85	O			19/03	35.662,42	0,00	35.662,42	35.662,42	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICI
86	O			19/03	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
87	O			19/03	62.219,44	0,00	62.219,44	62.219,44	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICI
76	O			12/03	60,74	0,00	60,74	60,74	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
75	O			12/03	686,84	0,00	686,84	686,84	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	170 - COPEL DISTRIBUIDORA S/A
68	O			07/03	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
66	O			05/03	2.960,81	0,00	2.960,81	2.960,81	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	497 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
70	O			07/03	2.149,80	0,00	2.149,80	2.149,80	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
88	O			19/03	7.489,10	0,00	7.489,10	7.489,10	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSIS
89	O			19/03	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
90	O			19/03	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
91	O			19/03	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 ASSIS
74	O			12/03	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	553 - OI MOVEL S.A.
73	O			12/03	433,21	0,00	433,21	433,21	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - OI S.A.
69	O			07/03	201,01	0,00	201,01	201,01	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
77	O			12/03	199,75	0,00	199,75	199,75	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
92	O			22/03	203,38	0,00	203,38	203,38	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
67	O			06/03	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
71	O			07/03	3.409,28	0,00	3.409,28	3.409,28	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE C
81	O			14/03	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
82	O			14/03	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
72	O			07/03	190,00	0,00	190,00	190,00	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:					240.680,28	0,00	240.680,28	240.680,28	0,00							
Total do Período:					240.680,28	0,00	240.680,28	240.680,28	0,00							

CAMPO MAGRO, 17/04/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PAL
PAL
PAL

ENCIA SO
ENCIA SO
ENCIA SO
ENCIA SO

;
COOPER/
DE CURI
DE CURI
PONTO E