

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 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																
332	O			11/10	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
333	O			11/10	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
326	O			03/10	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.
327	O			03/10	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.
328	O			03/10	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.
335	O			15/10	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.
336	O			15/10	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.
337	O			15/10	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.
351	O			30/10	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
352	O			30/10	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
340	O			18/10	38.913,59	0,00	38.913,59	38.913,59	0,00	19114	01.031.100	0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICI
341	O			18/10	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
342	O			18/10	64.928,31	0,00	64.928,31	64.928,31	0,00	19114	01.031.100	0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICI
334	O			11/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	399 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGI
339	O			16/10	94,04	0,00	94,04	94,04	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
347	O			18/10	1.037,01	0,00	1.037,01	1.037,01	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	170 - COPEL DISTRIBUIDORA S/A
325	O			03/10	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
323	O			02/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	594 - JAINE GOMES DE OLIVEIRA
324	O			02/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	594 - JAINE GOMES DE OLIVEIRA
353	O			30/10	1.825,03	0,00	1.825,03	1.825,03	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
354	O			30/10	412,30	0,00	412,30	412,30	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
343	O			18/10	8.193,68	0,00	8.193,68	8.193,68	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSIS
344	O			18/10	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
345	O			18/10	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
346	O			18/10	13.063,92	0,00	13.063,92	13.063,92	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSIS
322	O			02/10	649,36	0,00	649,36	649,36	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	553 - OI MOVEL S.A.
350	O			25/10	478,31	0,00	478,31	478,31	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - OI S.A.
338	O			16/10	211,02	0,00	211,02	211,02	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
349	O			24/10	189,01	0,00	189,01	189,01	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
329	O			10/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	498 - SANDER MAURÍCIO XAVIER TECN
348	O			19/10	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
319	O			01/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	592 - TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES
321	O			02/10	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
320	O			01/10	4.198,14	0,00	4.198,14	4.198,14	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE C
330	O			11/10	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
331	O			11/10	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
Total da Entidade:					255.467,88	0,00	255.467,88	255.467,88	0,00							
Total do Período:					255.467,88	0,00	255.467,88	255.467,88	0,00							

CAMPO MAGRO, 13/11/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PAL
PAL
PAL
TAL S.A.

ENCIA SO
ENCIA SO
ENCIA SO
ENCIA SO

IOLOGIA |

§ LTDA -E
:
COOPER/
DE CURI
DE CURI