

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 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																
298	O			14/09	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
299	O			14/09	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
317	O			26/09	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	40154	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
318	O			26/09	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
302	O			20/09	38.820,73	0,00	38.820,73	38.820,73	0,00	19114	01.031.100	0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICI
303	O			20/09	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
304	O			20/09	62.205,05	0,00	62.205,05	62.205,05	0,00	19114	01.031.100	0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICI
300	O			17/09	86,11	0,00	86,11	86,11	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
301	O			18/09	1.208,87	0,00	1.208,87	1.208,87	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	170 - COPEL DISTRIBUIDORA S/A
290	O			04/09	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
312	O			21/09	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	182 - ERIK RICARDO RODRIGUES DE L
313	O			21/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	182 - ERIK RICARDO RODRIGUES DE L
314	O			24/09	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	182 - ERIK RICARDO RODRIGUES DE L
293	O			10/09	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	01.031.100	0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	147 - LAVA CAR DOIS AMIGOS - TELMO	
310	O			21/09	209,76	0,00	209,76	209,76	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
311	O			21/09	2.126,76	0,00	2.126,76	2.126,76	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
305	O			20/09	8.193,69	0,00	8.193,69	8.193,69	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTE
306	O			20/09	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 ASSISTE
307	O			20/09	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 ASSISTE
308	O			20/09	13.182,22	0,00	13.182,22	13.182,22	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTE
315	O			25/09	423,22	0,00	423,22	423,22	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - OI S.A.
289	O			03/09	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
292	O			10/09	220,41	0,00	220,41	220,41	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
294	O			11/09	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
295	O			11/09	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
316	O			26/09	209,05	0,00	209,05	0,00	209,05	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	
309	O			20/09	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
291	O			05/09	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
288	O			01/09	4.210,47	0,00	4.210,47	4.210,47	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE
296	O			14/09	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
297	O			14/09	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:					245.933,14	0,00	245.933,14	245.689,09	244,05							
Total do Período:					245.933,14	0,00	245.933,14	245.689,09	244,05							

CAMPO MAGRO, 04/10/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PAL
PAL
PAL

IMA
IMA
IMA
DENILSC

ENCIA SO
ENCIA SO
ENCIA SO
ENCIA SO

COOPER/
DE CURI
DE CURI