

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																
36	O			15/02	180,16	0,00	180,16	180,16	0,00	19115	01.031.100	0001	1.010	10	3.3.90.33.00.00.00.00	500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD
50	O			21/02	125,08	0,00	125,08	125,08	0,00	19115	01.031.100	0001	1.010	10	3.3.90.33.00.00.00.00	500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD
38	O			18/02	1.840,08	0,00	1.840,08	1.840,08	0,00	19115	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.
61	O			28/02	173,92	0,00	173,92	0,00	173,92	01.031.100	0001		1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.
62	O			28/02	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	41979	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
63	O			28/02	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	40154	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
64	O			28/02	174,72	0,00	174,72	174,72	0,00	19115	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
51	O			21/02	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	19115	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	399 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
35	O			15/02	312,00	194,11	117,89	117,89	0,00	19115	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
54	O			25/02	573,52	0,00	573,52	573,52	0,00	19115	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - C
27	O			04/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	19115	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA
29	O			04/02	333,33	0,00	333,33	333,33	0,00	19115	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	182 - ERIK RICARDO RODRIGUES DE LIMA
30	O			04/02	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	19115	01.031.100	0001	1.008	8	3.3.90.30.00.00.00.00	182 - ERIK RICARDO RODRIGUES DE LIMA
59	O			27/02	999,99	0,00	999,99	999,99	0,00	19115	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	182 - ERIK RICARDO RODRIGUES DE LIMA
41	O			21/02	21.983,15	0,00	21.983,15	21.983,15	0,00	19114	01.031.100	0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	92 - FOLHA DE PAGAMENTO
42	O			21/02	8.156,48	0,00	8.156,48	8.156,48	0,00	19114	01.031.100	0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	92 - FOLHA DE PAGAMENTO
43	O			21/02	7.810,27	0,00	7.810,27	7.810,27	0,00	19114	01.031.100	0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	92 - FOLHA DE PAGAMENTO
44	O			21/02	63.172,50	0,00	63.172,50	63.172,50	0,00	19115	01.031.100	0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	92 - FOLHA DE PAGAMENTO
45	O			21/02	976,52	99,00	877,52	877,52	0,00	19114	01.031.100	0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	92 - FOLHA DE PAGAMENTO
60	O			28/02	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	19115	01.031.100	0001	1.008	8	3.3.90.30.00.00.00.00	633 - J.C. BREYER LTDA
57	O			27/02	506,37	0,00	506,37	506,37	0,00	19115	01.031.100	0001	1.008	8	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
58	O			27/02	1.462,97	0,00	1.462,97	1.462,97	0,00	19115	01.031.100	0001	1.008	8	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
46	O			21/02	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	19115	01.031.100	0001	1.002	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SO
47	O			21/02	16.065,00	0,00	16.065,00	16.065,00	0,00	19115	01.031.100	0001	1.002	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SO
48	O			21/02	13.266,22	0,00	13.266,22	13.266,22	0,00	19115	01.031.100	0001	1.002	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SO
49	O			21/02	8.153,75	0,00	8.153,75	8.153,75	0,00	19115	01.031.100	0001	1.002	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SO
32	O			13/02	3.906,60	0,00	3.906,60	3.906,60	0,00	19115	01.031.100	0001	1.020	20	4.4.90.52.00.00.00.00	628 - MUSICA CENTER COMERCIO IMPORTACA
25	O			01/02	292,92	0,00	292,92	292,92	0,00	19115	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	553 - OI MOVEL S.A.
26	O			01/02	383,90	0,00	383,90	383,90	0,00	19115	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - OI S.A.
53	O			25/02	453,97	0,00	453,97	453,97	0,00	19115	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - OI S.A.
28	O			04/02	166,38	0,00	166,38	166,38	0,00	19115	01.031.100	0001	1.008	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
33	O			13/02	112,18	0,00	112,18	112,18	0,00	19115	01.031.100	0001	1.008	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
52	O			25/02	165,01	0,00	165,01	165,01	0,00	19115	01.031.100	0001	1.008	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
39	O			21/02	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	19115	01.031.100	0001	1.006	6	3.1.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA
55	O			25/02	929,23	0,00	929,23	929,23	0,00	19115	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.
34	O			13/02	4.501,38	0,00	4.501,38	4.501,38	0,00	19115	01.031.100	0001	1.012	12	3.3.90.36.00.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK
37	O			18/02	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	19115	01.031.100	0001	1.008	8	3.3.90.30.00.00.00.00	632 - TNTAS LATARIAS PEÇAS AKITA COMERCIO
24	O			01/02	4.709,46	0,00	4.709,46	4.709,46	0,00	19115	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPER
31	O			06/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	19115	01.031.100	0001	1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - VALNIR BRENNER & CIA LTDA

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																	
56	O			27/02	101,85	0,00	101,85	101,85	0,00	19115 01.031.100	0001		1.013	13	3.3.90.39.00.00.00.00	565 - VOUCARD COM DE RELOGIOS PONTO E	
Total da Entidade:					170.950,91	293,11	170.657,80	170.483,88	173,92								
Total do Período:					170.950,91	293,11	170.657,80	170.483,88	173,92								

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR