

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 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																
40 O				15/02	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
41 O				15/02	1,59	0,00	1,59	1,59	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD
45 O				15/02	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.
46 O				15/02	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.
47 O				15/02	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.
63 O				27/02	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
64 O				28/02	94,75	0,00	94,75	94,75	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
48 O				19/02	35.613,45	0,00	35.613,45	35.613,45	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
49 O				19/02	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
50 O				19/02	61.952,41	0,00	61.952,41	61.952,41	0,00	19114 01.031.100	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
29 O				02/02	66,82	0,00	66,82	66,82	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
38 O				15/02	63,78	0,00	63,78	63,78	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
39 O				15/02	533,14	0,00	533,14	533,14	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	170 - COPEL DISTRIBUIDORA S/A
36 O				06/02	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
44 O				15/02	7.694,60	0,00	7.694,60	7.694,60	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	590 - FORROTEC FORROS E DIVISORIA
31 O				06/02	172,16	0,00	172,16	172,16	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	18	3.3.90.93.00.00.00.00	594 - JAINE GOMES DE OLIVEIRA
34 O				06/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	594 - JAINE GOMES DE OLIVEIRA
35 O				06/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	594 - JAINE GOMES DE OLIVEIRA
59 O				27/02	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	594 - JAINE GOMES DE OLIVEIRA
60 O				27/02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	594 - JAINE GOMES DE OLIVEIRA
61 O				27/02	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	01.031.100	0001		2.001	20	4.4.90.52.00.00.00.00	594 - JAINE GOMES DE OLIVEIRA
62 O				27/02	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	01.031.100	0001		2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	594 - JAINE GOMES DE OLIVEIRA
65 O				28/02	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45	01.031.100	0001		2.001	18	3.3.90.93.00.00.00.00	594 - JAINE GOMES DE OLIVEIRA
51 O				19/02	92,25	0,00	92,25	92,25	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	15	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTE
53 O				20/02	7.478,82	0,00	7.478,82	7.478,82	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTE
54 O				20/02	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
55 O				20/02	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
56 O				20/02	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 ASSISTE
27 O				01/02	368,81	0,00	368,81	368,81	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	553 - OI MOVEL S.A.
26 O				01/02	712,71	0,00	712,71	712,71	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - OI S.A.
28 O				01/02	188,16	0,00	188,16	188,16	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
32 O				05/02	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
33 O				05/02	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
37 O				09/02	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
58 O				27/02	195,99	0,00	195,99	195,99	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
52 O				19/02	50,01	0,00	50,01	50,01	0,00	19115 01.031.100	0001		2.001	15	3.3.90.47.00.00.00.00	53 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CA
57 O				20/02	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
30 O				06/02	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 KIMIECIK
25 O				01/02	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
42 O				15/02	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

ha Sistemas

ercício de 2018

Página: 1/2

§ 28/02/2018

PAL

PAL

PAL

AS LTDA -

ENCIA SO

ENCIA SO

ENCIA SO

ENCIA SO

ENCIA SO

MPOMA

;

COOPER/

DE CURI

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 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																
43	O			15/02	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 URBANIZAÇÃ
Total da Entidade:					258.882,27	0,00	258.737,82	250.737,82	8.144,45							
Total do Período:					258.882,27	0,00	258.737,82	250.737,82	8.144,45							

CAMPO MAGRO, 15/03/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

