

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 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																
364	O			12/11	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
365	O			12/11	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
373	O			14/11	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.
374	O			14/11	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.
375	O			14/11	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.
392	O			29/11	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
393	O			29/11	146,50	0,00	146,50	146,50	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
366	O			13/11	39.017,55	0,00	39.017,55	39.017,55	0,00	19114	01.031.100	0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
367	O			13/11	54.509,37	0,00	54.509,37	54.509,37	0,00	19114	01.031.100	0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
376	O			20/11	39.017,55	0,00	39.017,55	39.017,55	0,00	19114	01.031.100	0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
377	O			20/11	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
378	O			20/11	66.589,43	0,00	66.589,43	66.589,43	0,00	19114	01.031.100	0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
385	O			21/11	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
387	O			23/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	621 - CÍCERO COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
357	O			05/11	142,25	0,00	142,25	142,25	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	18	3.3.90.93.00.00.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC
383	O			20/11	941,55	0,00	941,55	941,55	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	170 - COPEL DISTRIBUIDORA S/A
361	O			07/11	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
389	O			26/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	182 - ERIK RICARDO RODRIGUES DE LIMA
355	O			01/11	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	617 - IFAG INST DE FORMAÇÃO EM GESTÃO
368	O			13/11	8.193,68	0,00	8.193,68	0,00	8.193,68	01.031.100	0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
369	O			13/11	11.446,96	0,00	11.446,96	0,00	11.446,96	01.031.100	0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
379	O			20/11	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 ASSISTENCIA SOCIAL
380	O			20/11	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 ASSISTENCIA SOCIAL
381	O			20/11	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 ASSISTENCIA SOCIAL
382	O			20/11	13.066,34	0,00	13.066,34	13.066,34	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
358	O			05/11	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 MOVEI S.A.
390	O			26/11	468,84	0,00	468,84	468,84	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - OI S.A.
388	O			23/11	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
391	O			28/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	498 - SANDER MAURÍCIO XAVIER TECN
359	O			05/11	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	570 - SANDRO DIAS GONÇALVES
384	O			20/11	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	4	3.1.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA
386	O			22/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	4	3.1.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA
372	O			13/11	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
360	O			05/11	4.802,59	0,00	4.802,59	4.802,59	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE C
362	O			12/11	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
363	O			12/11	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
356	O			01/11	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	618 - VALTER MULLER DOS SANTOS
370	O			13/11	109,99	0,00	109,99	109,99	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	619 - VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIV

PAL

PAL

PAL

PAL

PAL

RIOS LTD)

IMA

STÃO PIÉ

ENCIA SO

ENCIA SO

ENCIA SO

ENCIA SO

ENCIA SO

ENCIA SO

IOLOGIA |

;

COOPER/

DE CURI

DE CURI

/O LTDA

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 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																
371	O			13/11	828,01	0,00	828,01	828,01	0,00	19115	01.031.100	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	619 - VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIV
Total da Entidade:					367.254,91	0,00	367.254,91	347.614,27	19.640,64							
Total do Período:					367.254,91	0,00	367.254,91	347.614,27	19.640,64							

CAMPO MAGRO, 05/12/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

