

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unas
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO												
198	18/06/2019	154,02	0,00	154,02	0,00	181	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.72.00.00.00	500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	01/01
193	17/06/2019	508,73	0,00	508,73	0,00	118	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
192	17/06/2019	1.331,35	0,00	1.331,35	0,00	118	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
213	28/06/2019	108,50	0,00	108,50	0,00	169	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
212	28/06/2019	42,00	0,00	42,00	0,00	169	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
210	28/06/2019	28,50	0,00	28,50	0,00	169	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
211	28/06/2019	51,50	0,00	51,50	0,00	169	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
194	18/06/2019	61.670,24	0,00	61.670,24	0,00	177	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
197	18/06/2019	33.833,17	0,00	33.833,17	0,00	180	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
195	18/06/2019	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	178	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.05.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
196	18/06/2019	8.156,48	0,00	8.156,48	0,00	179	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
191	14/06/2019	91,41	0,00	91,41	0,00	116	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/01
190	13/06/2019	261,70	0,00	261,70	0,00	176	01.031.1001	2.001	18	3.3.90.93.02.01.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC	01/01
188	07/06/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	144	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/01
181	07/06/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	170	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.20.00.00.00	639 - FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 08162911952	01/01
187	07/06/2019	105,00	0,00	105,00	0,00	175	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.19.99.00.00	147 - LAVA CAR DOIS AMIGOS - TELMO DENILSON BASSO	01/01
199	18/06/2019	594,65	0,00	594,65	0,00	182	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.22.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
200	18/06/2019	1.741,50	0,00	1.741,50	0,00	183	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.21.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
202	21/06/2019	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	184	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.03.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
205	21/06/2019	8.817,81	0,00	8.817,81	0,00	187	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
203	21/06/2019	16.065,00	0,00	16.065,00	0,00	185	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
204	21/06/2019	12.950,75	0,00	12.950,75	0,00	186	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.10.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
207	25/06/2019	439,34	0,00	439,34	0,00	128	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/01
184	07/06/2019	170,30	0,00	170,30	0,00	172	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
206	25/06/2019	203,43	0,00	203,43	0,00	188	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
185	07/06/2019	250,94	0,00	250,94	0,00	173	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.06.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
186	07/06/2019	103,39	0,00	103,39	0,00	174	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.39.99.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
201	21/06/2019	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	121	01.031.1001	2.001	6	3.1.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA	01/01
208	25/06/2019	973,29	0,00	973,29	0,00	115	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01
183	07/06/2019	310,00	0,00	310,00	0,00	171	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.17.00.00.00	592 - TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP	01/01
182	07/06/2019	4.905,23	0,00	4.905,23	0,00	145	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/01
189	07/06/2019	4.980,91	0,00	4.980,91	0,00	101	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/01

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO												
209	25/06/2019	101,85	0,00	101,85	0,00	136	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	565 - VOUCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01/01
Total da Entidade:		252.465,99	0,00	252.465,99								
Total do Período:		252.465,99	0,00	252.465,99								

CAMPO MAGRO, 02/07/2019

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR