

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO											
165	20/05/2019	61,33	0,00	61,33	0,00	161	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.72.00.00.00	500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD
155	15/05/2019	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.
156	15/05/2019	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.
180	31/05/2019	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
177	31/05/2019	146,50	0,00	146,50	0,00	169	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
178	31/05/2019	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
164	20/05/2019	38.995,57	8.156,48	30.839,09	0,00	160	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
163	20/05/2019	8.156,48	0,00	8.156,48	0,00	159	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
162	20/05/2019	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	158	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.05.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
161	20/05/2019	62.992,21	0,00	62.992,21	0,00	157	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
146	07/05/2019	898,00	0,00	898,00	0,00	146	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.16.00.00.00	506 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
147	07/05/2019	1.364,80	24,00	1.340,80	0,00	147	01.031.1001	2.001	20	4.4.90.52.34.00.00.00	506 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
148	07/05/2019	703,20	0,00	703,20	0,00	148	01.031.1001	2.001	20	4.4.90.52.42.00.00.00	506 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
157	15/05/2019	78,18	0,00	78,18	0,00	116	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
167	20/05/2019	788,16	0,00	788,16	0,00	162	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
144	07/05/2019	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
173	24/05/2019	25,00	0,00	25,00	0,00	167	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.39.99.00.00	635 - DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
154	13/05/2019	98,00	0,00	98,00	0,00	153	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.39.99.00.00	635 - DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
151	10/05/2019	461,00	0,00	461,00	0,00	151	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.39.99.00.00	635 - DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
152	10/05/2019	90,00	0,00	90,00	0,00	152	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.19.04.00.00	635 - DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
153	10/05/2019	733,26	0,00	733,26	0,00	97	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	182 - ERIK RICARDO RODRIGUES DE LIMA
159	20/05/2019	537,04	0,00	537,04	0,00	155	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.22.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
160	20/05/2019	1.342,22	0,00	1.342,22	0,00	156	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.21.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME
169	21/05/2019	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	163	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.03.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS
170	21/05/2019	16.065,00	0,00	16.065,00	0,00	164	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS
171	21/05/2019	13.228,36	0,00	13.228,36	0,00	165	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.10.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS
172	21/05/2019	8.189,06	0,00	8.189,06	0,00	166	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS
176	30/05/2019	424,22	0,00	424,22	0,00	128	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.
150	10/05/2019	211,06	0,00	211,06	0,00	150	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
174	24/05/2019	200,99	0,00	200,99	0,00	168	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
168	21/05/2019	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
179	31/05/2019	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	149	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.48.00.00.00	638 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
166	20/05/2019	1.005,01	0,00	1.005,01	0,00	115	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.
145	07/05/2019	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
149	07/05/2019	5.123,57	0,00	5.123,57	0,00	101	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE M
158	17/05/2019	91,29	0,00	91,29	0,00	154	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.72.00.00.00	330 - URBS -FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Org/Unid

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

§ 01/01

§ 01/01

§ 01/01

§ 01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

- 01/01

01/01

01/01

IEDICO 01/01

01/01

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO											
175	24/05/2019	101,85	0,00	101,85	0,00	136	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	565 - VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA
Total da Entidade:		266.269,17	8.180,48	258.088,69							
Total do Período:		266.269,17	8.180,48	258.088,69							

CAMPO MAGRO, 04/06/2019

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

	Org/Unid
--	----------

A 01/01