

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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												
87	21/03/2019	152,62	0,00	152,62	0,00	87	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.72.00.00.00	500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	01/01
71	15/03/2019	1.840,08	0,00	1.840,08	0,00	71	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
99	29/03/2019	135,50	0,00	135,50	0,00	100	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
97	29/03/2019	42,00	0,00	42,00	0,00	98	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
98	29/03/2019	42,00	0,00	42,00	0,00	99	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
72	15/03/2019	141,86	0,00	141,86	0,00	72	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/01
95	21/03/2019	228,18	0,00	228,18	0,00	95	01.031.1001	2.001	18	3.3.90.93.02.01.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC	01/01
83	18/03/2019	797,35	0,00	797,35	0,00	83	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
67	01/03/2019	617,94	0,00	617,94	0,00	67	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/01
81	15/03/2019	666,25	0,00	666,25	0,00	81	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.42.00.00.00	92 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
80	15/03/2019	666,25	0,00	666,25	0,00	80	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.43.06.00.00	92 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
79	15/03/2019	61.884,04	0,00	61.884,04	0,00	79	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	92 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
82	15/03/2019	218,08	0,00	218,08	0,00	82	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.45.06.00.00	92 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
77	15/03/2019	8.687,79	0,00	8.687,79	0,00	77	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	92 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
76	15/03/2019	22.173,72	0,00	22.173,72	0,00	76	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	92 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
75	15/03/2019	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	75	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.05.00.00	92 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
74	15/03/2019	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	74	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.05.00.00	92 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
78	15/03/2019	8.156,48	0,00	8.156,48	0,00	78	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	92 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
69	07/03/2019	2.979,43	0,00	2.979,43	0,00	69	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.69.03.00.00	497 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	01/01
88	21/03/2019	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	88	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.03.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
89	21/03/2019	16.065,00	0,00	16.065,00	0,00	89	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
90	21/03/2019	12.995,64	0,00	12.995,64	0,00	90	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.10.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
91	21/03/2019	8.631,95	0,00	8.631,95	0,00	91	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
93	21/03/2019	117,00	0,00	117,00	0,00	93	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	553 - OI MOVEL S.A.	01/01
68	07/03/2019	117,00	0,00	117,00	0,00	68	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	553 - OI MOVEL S.A.	01/01
94	21/03/2019	495,71	0,00	495,71	0,00	94	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/01
85	18/03/2019	189,01	0,00	189,01	0,00	85	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
70	11/03/2019	197,78	0,00	197,78	0,00	70	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
96	28/03/2019	200,02	0,00	200,02	0,00	96	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
86	21/03/2019	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	86	01.031.1001	2.001	6	3.1.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA	01/01
73	15/03/2019	977,76	0,00	977,76	0,00	73	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01
66	01/03/2019	4.501,38	0,00	4.501,38	0,00	65	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/01
84	18/03/2019	4.522,22	0,00	4.522,22	0,00	84	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 01/03/2019 até 31/03/2019

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												
92	21/03/2019	101,85	0,00	101,85	0,00	92	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:		251.156,89	0,00	251.156,89								
Total do Período:		251.156,89	0,00	251.156,89								

CAMPO MAGRO, 09/05/2019

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR