

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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												
330	01/10/2019	58,00	0,00	58,00	0,00	257	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	553 - OI MOVEL S.A.	01/01
333	02/10/2019	4.162,36	0,00	4.162,36	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
334	02/10/2019	102,65	0,00	102,65	0,00	259	01.031.1001	2.001	15	3.3.90.47.10.00.00.00	77 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN PR	01/01
331	02/10/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	237	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.40.97.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/01
332	02/10/2019	199,49	0,00	199,49	0,00	258	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
336	09/10/2019	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	260	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.02.00.00	640 - ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA	01/01
335	09/10/2019	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
338	11/10/2019	61,27	0,00	61,27	0,00	262	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	553 - OI MOVEL S.A.	01/01
337	11/10/2019	720,00	0,00	720,00	0,00	261	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.02.00.00	645 - FRANIELE DOS SANTOS NORONHA MEDEIROS	01/01
339	14/10/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	263	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.36.06.00.00.00	646 - ANDREIA DE LIMA MARIANO	01/01
343	16/10/2019	541,24	0,00	541,24	0,00	196	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.40.11.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
344	16/10/2019	1.416,42	0,00	1.416,42	0,00	196	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.40.11.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
340	16/10/2019	328,48	0,00	328,48	0,00	116	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/01
342	16/10/2019	79,99	0,00	79,99	0,00	115	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01
341	16/10/2019	866,75	0,00	866,75	0,00	115	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01
347	17/10/2019	468,61	0,00	468,61	0,00	162	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
348	17/10/2019	445,63	0,00	445,63	0,00	162	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
345	17/10/2019	276,36	0,00	276,36	0,00	196	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.40.11.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
346	17/10/2019	27,47	0,00	27,47	0,00	162	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
357	18/10/2019	13.068,98	0,00	13.068,98	0,00	270	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.10.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
358	18/10/2019	8.903,54	0,00	8.903,54	0,00	271	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
355	18/10/2019	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	268	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.03.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
354	18/10/2019	34.241,31	0,00	34.241,31	0,00	267	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
353	18/10/2019	8.156,48	0,00	8.156,48	0,00	266	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
352	18/10/2019	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	265	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.05.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
351	18/10/2019	62.233,28	0,00	62.233,28	0,00	264	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
356	18/10/2019	16.065,00	0,00	16.065,00	0,00	269	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
350	18/10/2019	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00	121	01.031.1001	2.001	6	3.1.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA	01/01
349	18/10/2019	101,85	0,00	101,85	0,00	209	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.40.11.00.00.00	565 - VOUCCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01/01
359	21/10/2019	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
361	22/10/2019	439,97	0,00	439,97	0,00	128	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/01
360	22/10/2019	156,02	0,00	156,02	0,00	272	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.72.00.00.00	500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	01/01
362	23/10/2019	196,21	0,00	196,21	0,00	273	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
366	29/10/2019	92,12	0,00	92,12	0,00	196	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.40.11.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
363	29/10/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	274	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	423 - ADEILSON RODRIGUES DE MELO	01/01
364	29/10/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	275	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	575 - JOSE ELIAS NATAEL MENEGUSSO	01/01
365	29/10/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	276	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.02.00.00	648 - CAIO MURILO SANTANA	01/01
367	29/10/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	277	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	569 - MANOEL PEDRO CARLOS	01/01
368	29/10/2019	59,48	0,00	59,48	0,00	278	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	553 - OI MOVEL S.A.	01/01
369	29/10/2019	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	279	01.031.1001	2.001	20	4.4.90.52.42.00.00.00	647 - MORFEU MOVEIS - EIRELI	01/01
370	30/10/2019	1.765,27	0,00	1.765,27	0,00	280	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.22.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
375	30/10/2019	108,50	0,00	108,50	0,00	256	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
373	30/10/2019	51,50	0,00	51,50	0,00	256	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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												
376	30/10/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	256	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
374	30/10/2019	42,00	0,00	42,00	0,00	256	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
372	30/10/2019	38,00	0,00	38,00	0,00	256	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
371	30/10/2019	675,30	0,00	675,30	0,00	281	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.22.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
Total da Entidade:		284.554,26	13.080,00	271.474,26								
Total do Período:		284.554,26	13.080,00	271.474,26								

CAMPO MAGRO, 11/11/2019

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR