

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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												
153	18/05/2021	50,21	0,00	50,21	0,00	146	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.72.00.00.00	500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	01/01
151	11/05/2021	231,91	0,00	231,91	0,00	142	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.39.03.00.00	139 - AUTO PECAS VILA NORI LTDA.	01/01
162	20/05/2021	236,61	0,00	236,61	0,00	152	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.11.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
163	20/05/2021	591,41	0,00	591,41	0,00	153	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.11.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
161	20/05/2021	1.837,13	0,00	1.837,13	0,00	151	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.11.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
179	31/05/2021	111,70	0,00	111,70	0,00	168	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
180	31/05/2021	59,45	0,00	59,45	0,00	169	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
181	31/05/2021	49,00	0,00	49,00	0,00	170	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
173	26/05/2021	5.732,46	0,00	5.732,46	0,00	163	01.031.1001	2.001	5	3.1.90.96.01.00.00.00	670 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	01/01
146	03/05/2021	5.732,46	0,00	5.732,46	0,00	137	01.031.1001	2.001	5	3.1.90.96.01.00.00.00	670 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	01/01
166	20/05/2021	63.069,98	0,00	63.069,98	0,00	156	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
167	20/05/2021	6.380,50	0,00	6.380,50	0,00	157	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
165	20/05/2021	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	155	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.05.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
164	20/05/2021	47.447,63	0,00	47.447,63	0,00	154	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
158	19/05/2021	79,04	0,00	79,04	0,00	149	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/01
156	18/05/2021	388,36	0,00	388,36	0,00	148	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
155	18/05/2021	354,14	0,00	354,14	0,00	148	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
157	18/05/2021	25,24	0,00	25,24	0,00	148	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
145	03/05/2021	600,00	0,00	600,00	0,00	136	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.95.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/01
174	26/05/2021	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	164	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.95.00.00.00	630 - ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	01/01
147	03/05/2021	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	138	01.031.1001	2.001	22	4.4.90.52.42.00.00.00	676 - ITAVOL COMERCIAL EIRELI ME	01/01
159	19/05/2021	2.910,90	0,00	2.910,90	0,00	143	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.23.00.00.00	682 - MALHARIA SALETE LTDA	01/01
175	26/05/2021	483,24	0,00	483,24	0,00	165	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
176	26/05/2021	366,00	0,00	366,00	0,00	166	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.22.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
168	20/05/2021	12.905,87	0,00	12.905,87	0,00	158	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
169	20/05/2021	11.408,90	0,00	11.408,90	0,00	159	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
170	20/05/2021	16.065,00	0,00	16.065,00	0,00	160	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
171	20/05/2021	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	161	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.03.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
160	19/05/2021	292,45	0,00	292,45	0,00	150	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/01
149	11/05/2021	133,05	0,00	133,05	0,00	140	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
148	07/05/2021	273,15	0,00	273,15	0,00	139	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.06.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
172	21/05/2021	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	162	01.031.1001	2.001	15	3.3.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA	01/01
178	26/05/2021	79,99	0,00	79,99	0,00	167	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01
177	26/05/2021	159,98	0,00	159,98	0,00	167	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01
150	11/05/2021	6.869,23	0,00	6.869,23	0,00	141	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/01
144	03/05/2021	3.705,75	0,00	3.705,75	0,00	135	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/01
152	18/05/2021	96,93	0,00	96,93	0,00	145	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.72.00.00.00	330 - URBS - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	01/01

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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												
154	18/05/2021	130,67	0,00	130,67	0,00	147	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.11.00.00.00	565 - VOUCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01/01
Total da Entidade:		286.880,34	0,00	286.880,34								
Total do Período:		286.880,34	0,00	286.880,34								

CAMPO MAGRO, 11/06/2021

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR