

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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												
350	26/10/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	327	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.96.00.00.00	695 - ANA PAILA APARECIDA SCHUSTER	01/01
354	27/10/2021	591,41	0,00	591,41	0,00	331	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.11.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
353	27/10/2021	236,61	0,00	236,61	0,00	330	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.11.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
352	27/10/2021	1.837,13	0,00	1.837,13	0,00	329	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.11.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
357	28/10/2021	122,15	0,00	122,15	0,00	334	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
356	28/10/2021	59,45	0,00	59,45	0,00	333	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
318	01/10/2021	5.732,46	0,00	5.732,46	0,00	297	01.031.1001	2.001	5	3.1.90.96.01.00.00.00	670 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	01/01
330	19/10/2021	49.147,48	0,00	49.147,48	0,00	309	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
331	19/10/2021	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	310	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.05.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
332	19/10/2021	69.184,73	0,00	69.184,73	0,00	311	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
333	19/10/2021	6.380,50	0,00	6.380,50	0,00	312	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
339	20/10/2021	672,00	0,00	672,00	0,00	318	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.39.99.00.00	693 - CENTRO AUTOMOTIVO IRMÃO FLORIANO LTDA	01/01
338	20/10/2021	474,90	0,00	474,90	0,00	317	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.19.04.00.00	693 - CENTRO AUTOMOTIVO IRMÃO FLORIANO LTDA	01/01
344	20/10/2021	81,58	0,00	81,58	0,00	321	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/01
325	14/10/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	304	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.96.00.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC	01/01
322	08/10/2021	502,70	0,00	502,70	0,00	301	01.031.1001	2.001	19	3.3.90.93.03.99.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC	01/01
324	14/10/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	303	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.96.00.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC	01/01
342	20/10/2021	364,15	0,00	364,15	0,00	320	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
343	20/10/2021	33,67	0,00	33,67	0,00	320	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
341	20/10/2021	508,34	0,00	508,34	0,00	320	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
319	01/10/2021	600,00	0,00	600,00	0,00	298	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.95.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/01
326	18/10/2021	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	305	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	286 - EXKLUSIVA GRÁFICA E EDITORA LTDA	01/01
351	27/10/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	328	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.36.06.00.00.00	692 - JESSICA FERNANDES GABRE	01/01
348	26/10/2021	954,45	0,00	954,45	0,00	325	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.23.00.00.00	682 - MALHARIA SALETE LTDA	01/01
329	19/10/2021	103,73	0,00	103,73	0,00	308	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
321	06/10/2021	118,72	0,00	118,72	0,00	300	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
336	20/10/2021	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	315	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
335	20/10/2021	11.660,86	0,00	11.660,86	0,00	314	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
334	20/10/2021	14.189,98	0,00	14.189,98	0,00	313	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
337	20/10/2021	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	316	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.03.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
340	20/10/2021	288,64	0,00	288,64	0,00	319	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/01
349	26/10/2021	293,91	0,00	293,91	0,00	326	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
345	21/10/2021	5.523,45	0,00	5.523,45	0,00	322	01.031.1001	2.001	15	3.3.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA	01/01
328	19/10/2021	57,95	0,00	57,95	0,00	307	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	685 - STRAPASSON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/01
355	28/10/2021	639,92	0,00	639,92	0,00	332	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01
346	25/10/2021	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	323	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.39.01.00.00	694 - TEREZA PNEUS LTDA	01/01
347	25/10/2021	40,00	0,00	40,00	0,00	324	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.39.99.00.00	694 - TEREZA PNEUS LTDA	01/01
323	08/10/2021	6.869,23	0,00	6.869,23	0,00	302	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/01
320	01/10/2021	4.204,27	0,00	4.204,27	0,00	299	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 01/10/2021 até 31/10/2021

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												
327	18/10/2021	130,67	0,00	130,67	0,00	306	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:		291.710,04	0,00	291.710,04								
Total do Período:		291.710,04	0,00	291.710,04								

CAMPO MAGRO, 10/11/2021

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR