

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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												
310	20/09/2021	591,41	0,00	591,41	0,00	291	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.11.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
309	20/09/2021	236,61	0,00	236,61	0,00	290	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.11.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
308	20/09/2021	1.837,13	0,00	1.837,13	0,00	289	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.11.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
317	30/09/2021	59,45	0,00	59,45	0,00	296	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
316	30/09/2021	111,70	0,00	111,70	0,00	295	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
286	01/09/2021	5.732,46	0,00	5.732,46	0,00	268	01.031.1001	2.001	5	3.1.90.96.01.00.00.00	670 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	01/01
303	20/09/2021	6.380,50	0,00	6.380,50	0,00	284	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
302	20/09/2021	69.230,82	0,00	69.230,82	0,00	283	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
301	20/09/2021	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	282	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.05.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
300	20/09/2021	49.147,48	0,00	49.147,48	0,00	281	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
296	17/09/2021	81,58	0,00	81,58	0,00	278	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/01
298	17/09/2021	505,20	0,00	505,20	0,00	279	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
297	17/09/2021	563,28	0,00	563,28	0,00	279	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
299	17/09/2021	31,62	0,00	31,62	0,00	279	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
288	01/09/2021	600,00	0,00	600,00	0,00	270	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.95.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/01
292	08/09/2021	1.897,20	0,00	1.897,20	0,00	274	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.23.00.00.00	682 - MALHARIA SALETE LTDA	01/01
293	15/09/2021	222,08	0,00	222,08	0,00	275	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
312	21/09/2021	117,87	0,00	117,87	0,00	292	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
315	28/09/2021	70,07	0,00	70,07	0,00	294	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
304	20/09/2021	14.199,66	0,00	14.199,66	0,00	285	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
306	20/09/2021	16.065,00	0,00	16.065,00	0,00	287	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
307	20/09/2021	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	288	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
305	20/09/2021	11.660,86	0,00	11.660,86	0,00	286	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
295	17/09/2021	292,67	0,00	292,67	0,00	277	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/01
311	21/09/2021	5.523,45	0,00	5.523,45	0,00	280	01.031.1001	2.001	15	3.3.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA	01/01
289	03/09/2021	718,20	0,00	718,20	0,00	271	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	685 - STRAPASSON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/01
290	03/09/2021	154,95	0,00	154,95	0,00	272	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	685 - STRAPASSON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/01
313	23/09/2021	243,25	0,00	243,25	0,00	293	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01
314	23/09/2021	81,59	0,00	81,59	0,00	293	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01
291	08/09/2021	6.869,23	0,00	6.869,23	0,00	273	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/01
287	01/09/2021	4.360,94	0,00	4.360,94	0,00	269	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/01
294	17/09/2021	130,67	0,00	130,67	0,00	276	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.11.00.00.00	565 - VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01/01
Total da Entidade:		285.711,93	0,00	285.711,93								
Total do Período:		285.711,93	0,00	285.711,93								

CAMPO MAGRO, 12/10/2021

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR