

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO											
85	12/04/2022	7.766,90	0,00	7.766,90	0,00	78	01.031.1001	2.001	10	3.3.90.33.01.00.00.00	702 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
94	25/04/2022	2.665,15	0,00	2.665,15	0,00	85	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.06.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.
104	28/04/2022	111,70	0,00	111,70	0,00	95	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
81	06/04/2022	6.266,73	0,00	6.266,73	0,00	76	01.031.1001	2.001	5	3.1.90.96.99.00.00.00	670 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHOS
102	28/04/2022	7.042,77	0,00	7.042,77	0,00	93	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
101	28/04/2022	88.042,78	0,00	88.042,78	0,00	92	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
100	28/04/2022	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	91	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
99	28/04/2022	58.286,43	0,00	58.286,43	0,00	90	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
89	18/04/2022	81,58	0,00	81,58	0,00	80	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
96	25/04/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	87	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.96.00.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC
86	18/04/2022	558,90	0,00	558,90	0,00	79	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COELHA
87	18/04/2022	475,49	0,00	475,49	0,00	79	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COELHA
88	18/04/2022	33,38	0,00	33,38	0,00	79	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COELHA
79	06/04/2022	350,00	0,00	350,00	0,00	74	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.22.00.00.00	699 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
80	06/04/2022	350,00	0,00	350,00	0,00	75	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.22.00.00.00	699 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
76	02/04/2022	449,90	0,00	449,90	0,00	70	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.12.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA
84	11/04/2022	1.981,35	0,00	1.981,35	0,00	73	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.80.00.00.00	701 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
83	11/04/2022	1.981,35	0,00	1.981,35	0,00	73	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.80.00.00.00	701 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
97	25/04/2022	2.236,35	0,00	2.236,35	0,00	88	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	703 - JOSNEI DE JESUS ROSA
93	25/04/2022	188,10	0,00	188,10	0,00	84	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.
103	29/04/2022	333,62	0,00	333,62	0,00	94	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA
78	05/04/2022	420,00	0,00	420,00	0,00	72	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.59.00.00.00	700 - RODRIGO DE ARAUJO LEAL 03000055983
98	25/04/2022	2.236,35	0,00	2.236,35	0,00	89	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	178 - RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
95	25/04/2022	5.523,45	0,00	5.523,45	0,00	86	01.031.1001	2.001	15	3.3.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA
91	18/04/2022	639,92	0,00	639,92	0,00	82	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.
90	18/04/2022	79,99	0,00	79,99	0,00	81	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.
82	11/04/2022	6.869,23	0,00	6.869,23	0,00	77	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK
77	04/04/2022	3.894,79	0,00	3.894,79	0,00	71	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA
92	18/04/2022	153,92	0,00	153,92	0,00	83	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.06.00.00.00	565 - VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VI
Total da Entidade:		281.520,13	0,00	281.520,13							
Total do Período:		281.520,13	0,00	281.520,13							

CAMPO MAGRO, 09/05/2022

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

