

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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												
165	05/05/2023	150,00	0,00	150,00	0,00	153 01.031.1001	2.001		8	3.3.90.30.96.00.00.00	640 - ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA	01/01
173	19/05/2023	2.856,79	0,00	2.856,79	0,00	159 01.031.1001	2.001		14	3.3.90.40.06.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
182	31/05/2023	55,00	0,00	55,00	0,00	168 01.031.1001	2.001		13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
178	25/05/2023	89.664,05	0,00	89.664,05	0,00	164 01.031.1001	2.001		1	3.1.90.11.75.03.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
177	25/05/2023	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00	163 01.031.1001	2.001		1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
176	25/05/2023	148.806,20	0,00	148.806,20	0,00	162 01.031.1001	2.001		1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
175	25/05/2023	64.511,69	0,00	64.511,69	0,00	161 01.031.1001	2.001		1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
171	16/05/2023	164,70	0,00	164,70	0,00	157 01.031.1001	2.001		13	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/01
169	11/05/2023	23,86	0,00	23,86	0,00	155 01.031.1001	2.001		13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
167	11/05/2023	352,62	0,00	352,62	0,00	155 01.031.1001	2.001		13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
168	11/05/2023	289,61	0,00	289,61	0,00	155 01.031.1001	2.001		13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
161	02/05/2023	449,90	0,00	449,90	0,00	149 01.031.1001	2.001		14	3.3.90.40.12.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/01
181	25/05/2023	14.218,01	0,00	14.218,01	0,00	167 01.031.1001	2.001		2	3.1.90.13.02.08.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
179	25/05/2023	18.934,45	0,00	18.934,45	0,00	165 01.031.1001	2.001		2	3.1.90.13.02.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
180	25/05/2023	30.979,68	0,00	30.979,68	0,00	166 01.031.1001	2.001		2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
170	12/05/2023	290,63	0,00	290,63	0,00	156 01.031.1001	2.001		13	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/01
166	11/05/2023	176,01	0,00	176,01	0,00	154 01.031.1001	2.001		8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
163	05/05/2023	240,77	0,00	240,77	0,00	151 01.031.1001	2.001		8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
162	02/05/2023	270,04	0,00	270,04	0,00	150 01.031.1001	2.001		8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
183	31/05/2023	1.779,59	0,00	1.779,59	0,00	169 01.031.1001	2.001		8	3.3.90.30.96.00.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/01
184	31/05/2023	850,00	0,00	850,00	0,00	170 01.031.1001	2.001		8	3.3.90.30.96.00.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/01
174	21/05/2023	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	160 01.031.1001	2.001		15	3.3.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA	01/01
164	05/05/2023	7.847,13	0,00	7.847,13	0,00	152 01.031.1001	2.001		12	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/01
160	02/05/2023	6.369,24	0,00	6.369,24	0,00	148 01.031.1001	2.001		13	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/01
172	18/05/2023	261,58	0,00	261,58	0,00	158 01.031.1001	2.001		14	3.3.90.40.06.00.00.00	565 - VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01/01
Total da Entidade:		413.734,75	0,00	413.734,75								
Total do Período:		413.734,75	0,00	413.734,75								

CAMPO MAGRO, 07/06/2023

 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR