

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b>												
81	02/03/2023	245,00	0,00	245,00	0,00	77	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.44.00.00.00	686 - ABA- ACRILICOS ARTEFATOS EM ACRILICOS LTDA	01/01
109	24/03/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	103	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.96.00.00.00	640 - ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA	01/01
106	24/03/2023	300,00	0,00	300,00	0,00	100	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.96.00.00.00	695 - ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER	01/01
105	24/03/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	99	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.96.00.00.00	695 - ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER	01/01
82	06/03/2023	800,00	0,00	800,00	0,00	78	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.96.00.00.00	695 - ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER	01/01
95	20/03/2023	2.856,79	0,00	2.856,79	0,00	89	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.06.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
113	28/03/2023	22,00	0,00	22,00	0,00	107	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
115	28/03/2023	55,00	0,00	55,00	0,00	109	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
114	28/03/2023	77,00	0,00	77,00	0,00	108	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
101	24/03/2023	84.800,00	0,00	84.800,00	0,00	95	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
99	24/03/2023	130.313,92	0,00	130.313,92	0,00	93	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
98	24/03/2023	61.138,74	0,00	61.138,74	0,00	92	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
100	24/03/2023	5.030,56	0,00	5.030,56	0,00	94	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
110	24/03/2023	224,91	0,00	224,91	0,00	104	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	399 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	01/01
111	24/03/2023	287,91	0,00	287,91	0,00	105	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	399 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	01/01
91	20/03/2023	87,72	0,00	87,72	0,00	87	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/01
107	24/03/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	101	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.96.00.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC	01/01
92	20/03/2023	361,39	0,00	361,39	0,00	88	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
93	20/03/2023	320,23	0,00	320,23	0,00	88	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
94	20/03/2023	24,19	0,00	24,19	0,00	88	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
79	02/03/2023	449,90	0,00	449,90	0,00	75	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.12.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/01
85	09/03/2023	248,00	0,00	248,00	0,00	81	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.12.00.00.00	630 - ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	01/01
84	09/03/2023	119,00	0,00	119,00	0,00	80	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.12.00.00.00	630 - ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	01/01
83	09/03/2023	150,00	0,00	150,00	0,00	79	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.12.00.00.00	630 - ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	01/01
116	28/03/2023	675,30	0,00	675,30	0,00	110	01.031.1001	2.001	22	4.4.90.52.42.00.00.00	720 - MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	01/01
102	24/03/2023	17.913,00	0,00	17.913,00	0,00	96	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
103	24/03/2023	27.365,91	0,00	27.365,91	0,00	97	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
104	24/03/2023	13.895,55	0,00	13.895,55	0,00	98	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.08.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
90	20/03/2023	253,71	0,00	253,71	0,00	86	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/01
119	28/03/2023	276,65	0,00	276,65	0,00	113	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
112	24/03/2023	77,02	0,00	77,02	0,00	106	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
121	28/03/2023	189,36	0,00	189,36	0,00	113	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
122	28/03/2023	240,78	0,00	240,78	0,00	114	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
120	28/03/2023	265,06	0,00	265,06	0,00	113	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
80	02/03/2023	235,04	0,00	235,04	0,00	76	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
108	24/03/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	102	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.96.00.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/01
97	21/03/2023	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	91	01.031.1001	2.001	15	3.3.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA	01/01
117	28/03/2023	2.837,33	0,00	2.837,33	0,00	111	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.69.03.00.00	721 - SOMPO SEGUROS S.A.	01/01
118	28/03/2023	1.177,42	0,00	1.177,42	0,00	112	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01
86	13/03/2023	5.724,38	0,00	5.724,38	0,00	82	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01
88	13/03/2023	7.833,82	0,00	7.833,82	0,00	84	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/01
87	13/03/2023	7.833,82	0,00	7.833,82	0,00	83	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/01

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b>												
78	01/03/2023	6.369,24	0,00	6.369,24	0,00	74	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/01
89	13/03/2023	4.842,00	0,00	4.842,00	0,00	85	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.48.00.00.00	716 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	01/01
96	20/03/2023	216,58	0,00	216,58	0,00	90	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.06.00.00.00	565 - VOUCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01/01
<b>Total da Entidade:</b>		<b>412.284,23</b>	<b>0,00</b>	<b>412.284,23</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>412.284,23</b>	<b>0,00</b>	<b>412.284,23</b>								

CAMPO MAGRO, 12/04/2023

ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR