

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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												
400	28/11/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	380	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.96.00.00.00	695 - ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER	01/01
381	20/11/2023	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	362	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.06.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
399	27/11/2023	55,00	0,00	55,00	0,00	379	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
383	20/11/2023	68.753,20	0,00	68.753,20	0,00	364	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
396	27/11/2023	136.967,31	0,00	136.967,31	0,00	376	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
395	27/11/2023	72.946,40	0,00	72.946,40	0,00	375	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
384	20/11/2023	150.605,44	0,00	150.605,44	0,00	365	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
386	20/11/2023	89.664,05	0,00	89.664,05	0,00	367	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
385	20/11/2023	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00	366	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
377	16/11/2023	303,38	0,00	303,38	0,00	358	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/01
376	14/11/2023	24,48	0,00	24,48	0,00	357	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
375	14/11/2023	259,47	0,00	259,47	0,00	356	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
374	14/11/2023	434,91	0,00	434,91	0,00	355	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
362	01/11/2023	449,90	0,00	449,90	0,00	346	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.12.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/01
406	30/11/2023	229,00	0,00	229,00	0,00	394	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.17.00.00.00	630 - ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	01/01
405	30/11/2023	229,00	0,00	229,00	0,00	393	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.17.00.00.00	630 - ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	01/01
404	30/11/2023	460,00	0,00	460,00	0,00	392	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.12.00.00.00	630 - ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	01/01
391	21/11/2023	977,98	0,00	977,98	0,00	372	01.031.1001	2.001	22	4.4.90.52.12.00.00.00	747 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	01/01
392	21/11/2023	47,54	0,00	47,54	0,00	373	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.74.00.00.00	747 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	01/01
371	09/11/2023	531,05	0,00	531,05	0,00	340	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	742 - GM DISTRIBUIDORA LTDA	01/01
394	22/11/2023	382,50	0,00	382,50	0,00	339	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.21.00.00.00	742 - GM DISTRIBUIDORA LTDA	01/01
372	09/11/2023	1.236,73	0,00	1.236,73	0,00	338	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	742 - GM DISTRIBUIDORA LTDA	01/01
370	09/11/2023	1.552,85	0,00	1.552,85	0,00	337	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.21.00.00.00	742 - GM DISTRIBUIDORA LTDA	01/01
382	20/11/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	363	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.77.99.00.00	731 - GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	01/01
380	17/11/2023	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	361	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	746 - MILENA JUNGLES DE LIMA	01/01
398	27/11/2023	15.318,74	0,00	15.318,74	0,00	378	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.08.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
397	27/11/2023	28.763,13	0,00	28.763,13	0,00	377	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
389	20/11/2023	15.108,74	0,00	15.108,74	0,00	370	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.08.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
387	20/11/2023	18.934,45	0,00	18.934,45	0,00	368	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
388	20/11/2023	31.732,13	0,00	31.732,13	0,00	369	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
363	01/11/2023	410,00	0,00	410,00	0,00	347	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.12.00.00.00	728 - MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS DE MAQU	01/01
403	30/11/2023	247,30	0,00	247,30	0,00	333	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.21.00.00.00	741 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	01/01
378	16/11/2023	272,71	0,00	272,71	0,00	359	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/01
366	01/11/2023	290,99	0,00	290,99	0,00	350	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
365	01/11/2023	89,90	0,00	89,90	0,00	349	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.04.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
368	07/11/2023	49,60	0,00	49,60	0,00	352	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.39.99.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
369	07/11/2023	240,02	0,00	240,02	0,00	353	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
361	01/11/2023	314,02	0,00	314,02	0,00	345	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
373	13/11/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	354	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.99.99.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/01
367	06/11/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	351	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.99.99.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/01
393	22/11/2023	799,00	0,00	799,00	0,00	374	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.99.99.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/01
390	21/11/2023	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	371	01.031.1001	2.001	15	3.3.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA	01/01

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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												
360	01/11/2023	9.533,42	0,00	9.533,42	0,00	344	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/01
359	01/11/2023	1.046,28	0,00	1.046,28	0,00	343	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/01
364	01/11/2023	8.463,25	0,00	8.463,25	0,00	348	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/01
401	30/11/2023	562,79	0,00	562,79	0,00	381	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.21.00.00.00	193 - VALENG & VALENGA LTDA	01/01
402	30/11/2023	2.447,57	0,00	2.447,57	0,00	382	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	193 - VALENG & VALENGA LTDA	01/01
379	16/11/2023	261,58	0,00	261,58	0,00	360	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
Total da Entidade:		707.939,01	0,00	707.939,01								
Total do Período:		707.939,01	0,00	707.939,01								

CAMPO MAGRO, 05/12/2023

 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR