

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO												
516	18/12/2024	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	487	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.35.00.00.00	851 - 46.040.640 ARIANE NASCIMENTO CARVALHO	01/
510	06/12/2024	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	481	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.39.01.00.00	850 - 57.734.920 FABIO LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	01/
521	18/12/2024	4.725,69	0,00	4.725,69	0,00	492	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/
512	11/12/2024	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	483	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.08.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/
506	06/12/2024	10.776,00	0,00	10.776,00	0,00	477	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.34.00.00.00	847 - C.V.S SUPRIMENTOS LTDA	01/
528	31/12/2024	3.337,20	0,00	3.337,20	0,00	499	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
541	31/12/2024	50.000,00	1.919,96	48.080,04	0,00	512	01.031.1001	2.001	5	3.1.90.96.99.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
533	31/12/2024	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	504	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
529	31/12/2024	93.313,30	0,00	93.313,30	0,00	500	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
543	31/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	514	01.031.1001	2.001	3	3.1.90.16.44.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
527	31/12/2024	274.651,90	0,00	274.651,90	0,00	498	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
534	31/12/2024	48.668,80	0,00	48.668,80	0,00	505	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
514	13/12/2024	859,23	0,00	859,23	0,00	485	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/
524	18/12/2024	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	495	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.39.01.00.00	621 - CÍCERO COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA	01/
539	31/12/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	510	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC	01/
540	31/12/2024	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	511	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC	01/
502	05/12/2024	471,93	0,00	471,93	0,00	475	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
501	05/12/2024	405,77	0,00	405,77	0,00	475	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
503	05/12/2024	33,13	0,00	33,13	0,00	475	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
504	05/12/2024	232,63	0,00	232,63	0,00	475	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
495	02/12/2024	812,20	0,00	812,20	0,00	469	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.12.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/
523	18/12/2024	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	494	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.35.00.00.00	845 - F.L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	01/
526	25/12/2024	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00	497	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.33.00.00.00	845 - F.L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	01/
498	02/12/2024	1.591,20	0,00	1.591,20	0,00	472	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.69.03.00.00	829 - GENTE SEGURADORA S.A	01/
517	18/12/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	488	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.06.00.00.00	754 - JOSE ARI NUNES	01/
508	06/12/2024	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	479	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.12.00.00.00	848 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE L	01/
509	06/12/2024	3.325,92	0,00	3.325,92	0,00	480	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.35.00.00.00	846 - LM PEREIRA LICITA	01/
507	06/12/2024	8.788,89	0,00	8.788,89	0,00	478	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.33.00.00.00	800 - M & R SOLUCOES E SERVICOS LTDA	01/
493	02/12/2024	400,40	0,00	400,40	0,00	467	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.26.00.00.00	126 - MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.	01/
544	31/12/2024	3.578,12	0,00	3.578,12	0,00	515	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
530	31/12/2024	8.443,20	0,00	8.443,20	0,00	501	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
532	31/12/2024	8.243,42	0,00	8.243,42	0,00	503	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.08.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
531	31/12/2024	11.486,08	0,00	11.486,08	0,00	502	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
545	31/12/2024	3.399,96	0,00	3.399,96	0,00	516	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.39.01.00.00	849 - MS COMERCIO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	01/
513	13/12/2024	244,92	0,00	244,92	0,00	484	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/
518	18/12/2024	210,03	0,00	210,03	0,00	489	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
497	02/12/2024	252,86	0,00	252,86	0,00	471	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
500	03/12/2024	284,30	0,00	284,30	0,00	473	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
511	09/12/2024	262,50	0,00	262,50	0,00	482	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
499	02/12/2024	199,80	0,00	199,80	0,00	474	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.04.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
522	18/12/2024	265,05	0,00	265,05	0,00	493	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
525	18/12/2024	279,02	0,00	279,02	0,00	496	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/

mas

2024

a: 1/2

j/Unid

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO												
505	06/12/2024	167,88	0,00	167,88	0,00	476	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.04.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
542	31/12/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	513	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/
494	02/12/2024	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	468	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.35.00.00.00	816 - SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA	01/
520	18/12/2024	11.498,30	0,00	11.498,30	0,00	491	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/
519	18/12/2024	11.498,30	0,00	11.498,30	0,00	490	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/
535	31/12/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	506	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	797 - THIAGO MANFRON NIELSEN	01/
537	31/12/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	508	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	797 - THIAGO MANFRON NIELSEN	01/
538	31/12/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	509	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	797 - THIAGO MANFRON NIELSEN	01/
536	31/12/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	507	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	797 - THIAGO MANFRON NIELSEN	01/
496	02/12/2024	10.077,88	0,00	10.077,88	0,00	470	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/
515	18/12/2024	273,82	0,00	273,82	0,00	486	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.01.00.00.00	565 - VOUCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01/
Total da Entidade:		652.993,63	3.399,96	649.593,67								
Total do Período:		652.993,63	3.399,96	649.593,67								

CAMPO MAGRO, 11/03/2025

 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

mas

2024

a: 2/2

j/Unid

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01