

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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>												
36	01/02/2024	875,00	0,00	875,00	0,00	34 01.031.1001	2.001		22	3.3.90.30.07.12.00.00	740 - ACK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	01/01
66	27/02/2024	1.418,94	0,00	1.418,94	0,00	62 01.031.1001	2.001		7	3.3.90.14.14.02.00.00	733 - ALEX KINDIERSKI	01/01
34	01/02/2024	250,00	0,00	250,00	0,00	32 01.031.1001	2.001		12	3.3.90.39.96.00.00.00	695 - ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER	01/01
67	27/02/2024	1.418,94	0,00	1.418,94	0,00	63 01.031.1001	2.001		7	3.3.90.14.14.02.00.00	695 - ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER	01/01
73	27/02/2024	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	68 01.031.1001	2.001		12	3.3.90.39.96.00.00.00	695 - ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER	01/01
68	27/02/2024	710,00	0,00	710,00	0,00	65 01.031.1001	2.001		13	3.3.90.40.08.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
51	19/02/2024	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	48 01.031.1001	2.001		13	3.3.90.40.01.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
48	14/02/2024	852,00	0,00	852,00	0,00	46 01.031.1001	2.001		13	3.3.90.40.08.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
47	14/02/2024	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	45 01.031.1001	2.001		13	3.3.90.40.08.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
46	14/02/2024	426,00	0,00	426,00	0,00	44 01.031.1001	2.001		13	3.3.90.40.08.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
76	27/02/2024	55,00	0,00	55,00	0,00	71 01.031.1001	2.001		12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
74	27/02/2024	55,00	0,00	55,00	0,00	69 01.031.1001	2.001		12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
60	23/02/2024	89.664,05	0,00	89.664,05	0,00	56 01.031.1001	2.001		1	3.1.90.11.75.03.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
75	27/02/2024	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	70 01.031.1001	2.001		14	3.3.90.46.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
59	23/02/2024	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00	55 01.031.1001	2.001		1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
58	23/02/2024	161.818,19	0,00	161.818,19	0,00	54 01.031.1001	2.001		1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
57	23/02/2024	68.771,60	0,00	68.771,60	0,00	53 01.031.1001	2.001		1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
42	07/02/2024	291,99	0,00	291,99	0,00	39 01.031.1001	2.001		12	3.3.90.39.44.00.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/01
41	07/02/2024	24,25	0,00	24,25	0,00	38 01.031.1001	2.001		12	3.3.90.39.43.00.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
40	07/02/2024	275,76	0,00	275,76	0,00	38 01.031.1001	2.001		12	3.3.90.39.43.00.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
39	07/02/2024	415,68	0,00	415,68	0,00	38 01.031.1001	2.001		12	3.3.90.39.43.00.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
56	22/02/2024	562,37	0,00	562,37	0,00	36 01.031.1001	2.001		13	3.3.90.40.12.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/01
50	19/02/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	47 01.031.1001	2.001		11	3.3.90.36.06.00.00.00	754 - JOSE ARI NUNES	01/01
61	23/02/2024	18.934,45	0,00	18.934,45	0,00	57 01.031.1001	2.001		2	3.1.90.13.02.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
62	23/02/2024	33.172,96	0,00	33.172,96	0,00	58 01.031.1001	2.001		2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
63	23/02/2024	15.112,60	0,00	15.112,60	0,00	59 01.031.1001	2.001		2	3.1.90.13.02.08.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
55	17/02/2024	593,65	0,00	593,65	0,00	52 01.031.1001	2.001		2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
52	19/02/2024	5.396,75	0,00	5.396,75	0,00	49 01.031.1001	2.001		12	3.3.90.39.16.00.00.00	748 - NENJUR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	01/01
45	09/02/2024	246,20	0,00	246,20	0,00	43 01.031.1001	2.001		12	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/01
53	19/02/2024	259,41	0,00	259,41	0,00	50 01.031.1001	2.001		22	3.3.90.30.01.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
71	27/02/2024	265,11	0,00	265,11	0,00	66 01.031.1001	2.001		22	3.3.90.30.01.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
43	08/02/2024	275,01	0,00	275,01	0,00	41 01.031.1001	2.001		22	3.3.90.30.01.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
38	05/02/2024	255,43	0,00	255,43	0,00	37 01.031.1001	2.001		22	3.3.90.30.01.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
72	27/02/2024	241,29	0,00	241,29	0,00	67 01.031.1001	2.001		22	3.3.90.30.01.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
35	01/02/2024	240,66	0,00	240,66	0,00	33 01.031.1001	2.001		22	3.3.90.30.01.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
54	19/02/2024	89,90	0,00	89,90	0,00	51 01.031.1001	2.001		22	3.3.90.30.04.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
79	27/02/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	74 01.031.1001	2.001		22	3.3.90.30.96.00.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/01
81	27/02/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	76 01.031.1001	2.001		21	4.4.90.52.96.00.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/01
65	26/02/2024	300,00	0,00	300,00	0,00	61 01.031.1001	2.001		12	3.3.90.39.96.00.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/01
64	26/02/2024	349,00	0,00	349,00	0,00	60 01.031.1001	2.001		22	3.3.90.30.96.00.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/01
80	27/02/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	75 01.031.1001	2.001		21	4.4.90.52.06.00.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/01
77	27/02/2024	841,07	0,00	841,07	0,00	72 01.031.1001	2.001		22	3.3.90.30.96.00.00.00	179 - REINALDO NOEL RUY	01/01

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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	27/02/2024	676,17	0,00	676,17	0,00	73	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	179 - REINALDO NOEL RUY	01/01
37	01/02/2024	471,15	0,00	471,15	0,00	35	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	179 - REINALDO NOEL RUY	01/01
44	08/02/2024	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	42	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/01
69	27/02/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	64	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.48.00.00.00	727 - UNIFLEX - UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA	01/01
33	01/02/2024	8.479,10	0,00	8.479,10	0,00	31	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.50.00.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/01
49	16/02/2024	273,82	0,00	273,82	0,00	40	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.01.00.00.00	565 - VOUCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01/01
<b>Total da Entidade:</b>		<b>487.157,70</b>	<b>0,00</b>	<b>487.157,70</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>487.157,70</b>	<b>0,00</b>	<b>487.157,70</b>								

CAMPO MAGRO, 24/04/2024

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR