

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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												
246	21/06/2024	505,75	0,00	505,75	0,00	234	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.99.00.00	792 - 17166879 WILMA DA PIEDADE ZANDROSKI	01/01
264	25/06/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	251	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	695 - ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER	01/01
247	21/06/2024	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	235	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.01.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
227	05/06/2024	568,00	0,00	568,00	0,00	216	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.08.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
263	25/06/2024	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00	250	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.08.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
269	27/06/2024	154,00	0,00	154,00	0,00	255	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
222	03/06/2024	11,00	0,00	11,00	0,00	214	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
248	21/06/2024	11,00	0,00	11,00	0,00	236	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
239	12/06/2024	11,00	0,00	11,00	0,00	227	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
249	21/06/2024	11,00	0,00	11,00	0,00	237	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
250	19/06/2024	11,00	0,00	11,00	0,00	238	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
268	07/06/2024	11,00	0,00	11,00	0,00	219	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
259	21/06/2024	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	247	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
252	21/06/2024	71.860,03	0,00	71.860,03	0,00	240	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
254	21/06/2024	3.337,20	0,00	3.337,20	0,00	242	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
255	21/06/2024	93.313,30	0,00	93.313,30	0,00	243	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
253	21/06/2024	170.123,02	0,00	170.123,02	0,00	241	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
271	30/06/2024	5.083,28	0,00	5.083,28	0,00	258	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
241	14/06/2024	394,48	0,00	394,48	0,00	229	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/01
224	05/06/2024	297,43	0,00	297,43	0,00	215	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
226	05/06/2024	84,02	0,00	84,02	0,00	215	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
225	05/06/2024	24,69	0,00	24,69	0,00	215	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
223	05/06/2024	486,09	0,00	486,09	0,00	215	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
231	07/06/2024	562,37	0,00	562,37	0,00	213	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.12.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/01
237	20/06/2024	11.679,82	0,00	11.679,82	0,00	225	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.33.00.00.00	819 - EGL LTDA	01/01
228	05/06/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	217	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	717 - ELAINE CRISTINA DA SILVA	01/01
230	05/06/2024	3.451,00	0,00	3.451,00	0,00	220	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.12.00.00.00	809 - JM COMERCIO LTDA	01/01
240	14/06/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	228	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.06.00.00.00	754 - JOSE ARI NUNES	01/01
256	21/06/2024	8.443,19	0,00	8.443,19	0,00	244	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
257	21/06/2024	14.948,78	0,00	14.948,78	0,00	245	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
258	21/06/2024	6.767,74	0,00	6.767,74	0,00	246	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.08.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
242	15/06/2024	262,14	0,00	262,14	0,00	230	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/01
260	21/06/2024	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	248	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.12.00.00.00	822 - PAP AR CONDICIONADO LTDA	01/01
238	12/06/2024	216,27	0,00	216,27	0,00	226	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
236	11/06/2024	210,08	0,00	210,08	0,00	224	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
262	24/06/2024	276,87	0,00	276,87	0,00	249	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
235	10/06/2024	89,90	0,00	89,90	0,00	223	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.04.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
266	27/06/2024	260,78	0,00	260,78	0,00	253	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
233	08/06/2024	288,64	0,00	288,64	0,00	221	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
270	27/06/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	256	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/01
229	05/06/2024	69,90	0,00	69,90	0,00	218	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	179 - REINALDO NOEL RUY	01/01
261	24/06/2024	1.092,42	0,00	1.092,42	0,00	207	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.12.00.00.00	806 - SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	01/01

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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												
234	10/06/2024	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	222	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/01
265	25/06/2024	85,22	0,00	85,22	0,00	252	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	815 - THAIS JANAINA DOS SANTOS DA SILVA	01/01
243	17/06/2024	114,48	0,00	114,48	0,00	231	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	797 - THIAGO MANFRON NIELSEN	01/01
267	27/06/2024	402,22	0,00	402,22	0,00	254	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	797 - THIAGO MANFRON NIELSEN	01/01
251	21/06/2024	141,57	0,00	141,57	0,00	239	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	797 - THIAGO MANFRON NIELSEN	01/01
221	03/06/2024	8.833,47	0,00	8.833,47	0,00	212	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/01
245	18/06/2024	3.497,48	0,00	3.497,48	0,00	233	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	796 - VICENZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/01
244	17/06/2024	273,82	0,00	273,82	0,00	232	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
Total da Entidade:		478.277,45	0,00	478.277,45								
Total do Período:		478.277,45	0,00	478.277,45								

CAMPO MAGRO, 15/07/2024

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR