

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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												
201	20/05/2024	694,15	0,00	694,15	0,00	191	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.99.00.00	792 - 17166879 WILMA DA PIEDADE ZANDROSKI	01/01
191	14/05/2024	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	169	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.35.00.00.00	803 - 54.335.357 JACKSON APARECIDO FARIA OLIVEIRA	01/01
220	29/05/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	211	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	695 - ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER	01/01
200	20/05/2024	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	190	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.01.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
218	29/05/2024	286,00	0,00	286,00	0,00	209	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
219	29/05/2024	55,00	0,00	55,00	0,00	210	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
216	22/05/2024	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	206	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
208	21/05/2024	93.313,30	0,00	93.313,30	0,00	198	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
207	21/05/2024	3.337,20	0,00	3.337,20	0,00	197	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
206	21/05/2024	161.115,70	0,00	161.115,70	0,00	196	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
205	21/05/2024	71.860,03	0,00	71.860,03	0,00	195	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
193	15/05/2024	383,51	0,00	383,51	0,00	183	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/01
182	04/05/2024	102,45	0,00	102,45	0,00	176	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
187	09/05/2024	463,91	0,00	463,91	0,00	180	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
189	09/05/2024	24,58	0,00	24,58	0,00	180	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
188	09/05/2024	379,49	0,00	379,49	0,00	180	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
180	03/05/2024	3.496,00	0,00	3.496,00	0,00	173	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.35.00.00.00	807 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	01/01
183	06/05/2024	562,37	0,00	562,37	0,00	175	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.12.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/01
176	02/05/2024	3.971,92	0,00	3.971,92	0,00	170	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.33.00.00.00	808 - E. G. DE HOLANDA LTDA	01/01
212	22/05/2024	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	202	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.35.00.00.00	801 - GO2BID STORE LTDA	01/01
178	03/05/2024	359,85	0,00	359,85	0,00	159	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.21.00.00.00	793 - IJF COMÉRCIO DE MÁQUINAS	01/01
197	17/05/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	187	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.06.00.00.00	754 - JOSE ARI NUNES	01/01
177	02/05/2024	143,85	0,00	143,85	0,00	172	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.21.00.00.00	811 - KF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/01
211	21/05/2024	15.791,41	0,00	15.791,41	0,00	201	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.08.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
204	20/05/2024	887,68	0,00	887,68	0,00	194	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
210	21/05/2024	33.834,29	0,00	33.834,29	0,00	200	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
209	21/05/2024	19.700,79	0,00	19.700,79	0,00	199	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
198	17/05/2024	5.866,66	0,00	5.866,66	0,00	188	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.16.00.00.00	748 - NENJUR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	01/01
192	15/05/2024	250,58	0,00	250,58	0,00	182	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/01
217	28/05/2024	232,74	0,00	232,74	0,00	208	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
213	22/05/2024	266,60	0,00	266,60	0,00	203	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
181	03/05/2024	261,21	0,00	261,21	0,00	174	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
185	07/05/2024	192,39	0,00	192,39	0,00	178	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
190	13/05/2024	272,04	0,00	272,04	0,00	181	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
196	16/05/2024	119,78	0,00	119,78	0,00	186	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
203	20/05/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	193	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/01
195	15/05/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	185	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/01
214	22/05/2024	120,00	0,00	120,00	0,00	204	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.96.00.00.00	179 - REINALDO NOEL RUY	01/01
186	08/05/2024	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	179	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/01
202	20/05/2024	462,00	0,00	462,00	0,00	192	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	815 - THAIS JANAINA DOS SANTOS DA SILVA	01/01
179	03/05/2024	8.765,22	0,00	8.765,22	0,00	171	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/01
194	15/05/2024	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	184	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	796 - VICENZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/01

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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												
199	18/05/2024	273,82	0,00	273,82	0,00	189	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.01.00.00.00	565 - VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01/01
Total da Entidade:		497.555,52	0,00	497.555,52								
Total do Período:		497.555,52	0,00	497.555,52								

CAMPO MAGRO, 19/06/2024

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR