

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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												
390	25/09/2024	400,00	0,00	400,00	0,00	368	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.35.00.00.00	820 - 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS	01/
385	27/09/2024	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	363	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/
374	17/09/2024	852,00	0,00	852,00	0,00	352	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.08.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/
391	26/09/2024	568,00	0,00	568,00	0,00	369	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.08.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/
392	27/09/2024	237,00	0,00	237,00	0,00	370	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/
393	27/09/2024	36,00	0,00	36,00	0,00	371	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/
381	20/09/2024	93.313,30	0,00	93.313,30	0,00	359	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
380	20/09/2024	3.337,20	0,00	3.337,20	0,00	358	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
379	20/09/2024	186.357,04	0,00	186.357,04	0,00	357	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
378	20/09/2024	71.860,03	0,00	71.860,03	0,00	356	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
388	24/09/2024	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	366	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
366	11/09/2024	382,91	0,00	382,91	0,00	343	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/
397	27/09/2024	104,33	0,00	104,33	0,00	375	01.031.1001	2.001	18	3.3.90.93.99.00.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC	01/
396	27/09/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	374	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC	01/
395	27/09/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	373	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	14 - CINTIA KUDLAWIEC	01/
362	05/09/2024	25,87	0,00	25,87	0,00	341	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
360	05/09/2024	607,37	0,00	607,37	0,00	341	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
363	05/09/2024	325,82	0,00	325,82	0,00	341	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
361	05/09/2024	319,97	0,00	319,97	0,00	341	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
358	02/09/2024	562,37	0,00	562,37	0,00	339	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.12.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/
359	02/09/2024	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	340	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.42.00.00.00	824 - FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01/
389	25/09/2024	470,40	0,00	470,40	0,00	367	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	828 - I.O. DUTRA LTDA	01/
375	17/09/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	353	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.06.00.00.00	754 - JOSE ARI NUNES	01/
384	20/09/2024	6.767,74	0,00	6.767,74	0,00	362	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.08.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
383	20/09/2024	16.772,13	0,00	16.772,13	0,00	361	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
382	20/09/2024	8.443,19	0,00	8.443,19	0,00	360	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
367	11/09/2024	249,54	0,00	249,54	0,00	345	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/
373	17/09/2024	211,78	0,00	211,78	0,00	351	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
387	24/09/2024	184,98	0,00	184,98	0,00	365	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
369	17/09/2024	272,16	0,00	272,16	0,00	347	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
386	24/09/2024	315,56	0,00	315,56	0,00	364	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
365	10/09/2024	170,40	0,00	170,40	0,00	344	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
356	01/09/2024	211,85	0,00	211,85	0,00	331	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
398	27/09/2024	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	376	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.96.00.00.00	719 - RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	01/
377	17/09/2024	624,54	0,00	624,54	0,00	355	01.031.1001	2.001	15	3.3.90.47.10.00.00.00	164 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/
376	17/09/2024	4.052,00	0,00	4.052,00	0,00	354	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.96.00.00.00	835 - TELMO DENILSON BASSO	01/
364	09/09/2024	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	342	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/
394	27/09/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	372	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	797 - THIAGO MANFRON NIELSEN	01/
357	02/09/2024	8.435,80	0,00	8.435,80	0,00	338	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/
370	17/09/2024	195,11	0,00	195,11	0,00	348	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	796 - VICENZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/
368	17/09/2024	273,82	0,00	273,82	0,00	346	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.01.00.00.00	565 - VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01/
372	17/09/2024	488,40	0,00	488,40	0,00	350	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	812 - W SILVA COMERCIO E SERVICOS 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

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												
371	17/09/2024	521,28	0,00	521,28	0,00	349	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	812 - W SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/
Total da Entidade:		473.522,89	0,00	473.522,89								
Total do Período:		473.522,89	0,00	473.522,89								

CAMPO MAGRO, 09/10/2024

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

mas

2024

a: 2/2

j/Unid

'01