

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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												
141	30/04/2019	0,03	0,00	0,03	0,00	141	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.72.00.00.00	500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	01/01
127	22/04/2019	147,79	0,00	147,79	0,00	127	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.72.00.00.00	500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	01/01
117	15/04/2019	1.840,08	0,00	1.840,08	0,00	118	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/01
134	26/04/2019	499,70	0,00	499,70	0,00	135	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.26.00.00.00	593 - BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01/01
143	30/04/2019	213,00	0,00	213,00	0,00	143	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
142	30/04/2019	42,00	0,00	42,00	0,00	142	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
140	30/04/2019	51,50	0,00	51,50	0,00	140	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/01
121	22/04/2019	63.172,50	0,00	63.172,50	0,00	122	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
125	22/04/2019	32.773,19	0,00	32.773,19	0,00	126	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
124	22/04/2019	8.156,48	0,00	8.156,48	0,00	125	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
123	22/04/2019	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	124	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.05.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
122	22/04/2019	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	123	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.05.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/01
103	03/04/2019	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	104	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.16.00.00.00	506 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	01/01
104	03/04/2019	2.878,00	0,00	2.878,00	0,00	105	01.031.1001	2.001	20	4.4.90.52.33.00.00.00	506 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	01/01
137	29/04/2019	285,00	0,00	285,00	0,00	134	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.26.00.00.00	636 - CEL EXPRESSO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	01/01
115	12/04/2019	86,11	0,00	86,11	0,00	116	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/01
113	12/04/2019	724,93	0,00	724,93	0,00	114	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/01
108	09/04/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	109	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/01
110	10/04/2019	360,00	0,00	360,00	0,00	111	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.19.04.00.00	635 - DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	01/01
111	10/04/2019	173,08	0,00	173,08	0,00	112	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.39.99.00.00	635 - DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	01/01
109	10/04/2019	893,00	0,00	893,00	0,00	110	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.39.99.00.00	635 - DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	01/01
136	29/04/2019	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	137	01.031.1001	2.001	20	4.4.90.52.35.00.00.00	182 - ERIK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	01/01
101	01/04/2019	666,60	0,00	666,60	0,00	97	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	182 - ERIK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	01/01
102	03/04/2019	645,00	0,00	645,00	0,00	103	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.63.01.00.00	634 - GRAFICA EXPRESS LTDA	01/01
118	22/04/2019	230,94	0,00	230,94	0,00	119	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.22.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
106	03/04/2019	1.415,28	0,00	1.415,28	0,00	107	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
105	03/04/2019	352,07	0,00	352,07	0,00	106	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.22.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
119	22/04/2019	1.348,30	0,00	1.348,30	0,00	120	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.21.00.00.00	482 - MERCEARIA IAREK LTDA - ME	01/01
129	24/04/2019	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	129	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.03.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
130	24/04/2019	16.065,00	0,00	16.065,00	0,00	130	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.05.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
131	24/04/2019	13.266,22	0,00	13.266,22	0,00	131	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.10.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
132	24/04/2019	8.595,23	0,00	8.595,23	0,00	132	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/01
138	29/04/2019	117,00	0,00	117,00	0,00	138	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	553 - OI MOVEL S.A.	01/01
128	24/04/2019	416,82	0,00	416,82	0,00	128	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/01
116	15/04/2019	190,02	0,00	190,02	0,00	117	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
112	12/04/2019	127,80	0,00	127,80	0,00	113	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.04.00.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
107	05/04/2019	193,74	0,00	193,74	0,00	108	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
133	26/04/2019	222,01	0,00	222,01	0,00	133	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/01
120	22/04/2019	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	121	01.031.1001	2.001	6	3.1.90.46.00.00.00.00	448 - SENFFNET LTDA	01/01
114	12/04/2019	1.072,68	0,00	1.072,68	0,00	115	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	544 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01
139	30/04/2019	310,00	0,00	310,00	0,00	139	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.17.00.00.00	592 - TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP	01/01
100	01/04/2019	4.501,38	0,00	4.501,38	0,00	102	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/01
126	22/04/2019	4.734,81	0,00	4.734,81	0,00	101	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/01

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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												
135	26/04/2019	101,85	0,00	101,85	0,00	136	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.05.00.00.00	565 - VOUCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01/01
Total da Entidade:		270.700,14	0,00	270.700,14								
Total do Período:		270.700,14	0,00	270.700,14								

CAMPO MAGRO, 09/05/2019

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR