

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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												
144	15/04/2025	14.995,00	0,00	14.995,00	0,00	135	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.34.00.00.00	856 - 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI	01/
150	23/04/2025	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	141	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.34.00.00.00	860 - ALLSET TECNOLOGIA LTDA	01/
135	07/04/2025	768,00	0,00	768,00	0,00	126	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	640 - ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA	01/
146	16/04/2025	4.498,86	0,00	4.498,86	0,00	137	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/
164	30/04/2025	117,00	0,00	117,00	0,00	154	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/
165	30/04/2025	175.318,00	0,00	175.318,00	0,00	155	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
158	30/04/2025	45.698,85	0,00	45.698,85	0,00	148	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
166	30/04/2025	4.039,34	0,00	4.039,34	0,00	156	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
157	30/04/2025	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	147	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
156	30/04/2025	27.564,52	0,00	27.564,52	0,00	146	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
154	30/04/2025	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	145	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
155	30/04/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	145	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
143	14/04/2025	312,23	0,00	312,23	0,00	134	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/
132	07/04/2025	64,99	0,00	64,99	0,00	125	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
134	07/04/2025	487,11	0,00	487,11	0,00	125	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
131	07/04/2025	390,84	0,00	390,84	0,00	125	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
133	07/04/2025	218,87	0,00	218,87	0,00	125	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
128	01/04/2025	812,20	0,00	812,20	0,00	122	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.97.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/
129	02/04/2025	842,90	0,00	842,90	0,00	123	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	795 - J A DISTRIBUIDORA LTDA	01/
163	30/04/2025	3.370,78	0,00	3.370,78	0,00	153	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.26.00.00.00	853 - JANIS APARECIDA DOS SANTOS GARRETT	01/
148	17/04/2025	815,00	0,00	815,00	0,00	139	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.34.00.00.00	859 - LICITA TUDO LTDA	01/
168	30/04/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	158	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	230 - MARIO BUENO DE LARA	01/
139	09/04/2025	281,57	0,00	281,57	0,00	130	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	230 - MARIO BUENO DE LARA	01/
145	15/04/2025	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	136	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.34.00.00.00	857 - MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS L	01/
151	30/04/2025	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	142	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
152	30/04/2025	7.192,17	0,00	7.192,17	0,00	143	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.08.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
153	30/04/2025	26.692,98	0,00	26.692,98	0,00	144	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
149	22/04/2025	243,04	0,00	243,04	0,00	140	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/
142	14/04/2025	301,26	0,00	301,26	0,00	133	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
141	14/04/2025	297,02	0,00	297,02	0,00	132	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
138	09/04/2025	255,20	0,00	255,20	0,00	129	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
136	07/04/2025	353,54	0,00	353,54	0,00	127	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
130	04/04/2025	363,48	0,00	363,48	0,00	124	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
162	30/04/2025	246,00	0,00	246,00	0,00	152	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.01.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
159	30/04/2025	14.010,00	0,00	14.010,00	0,00	149	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	854 - SILVANA LUIZA LUIS	01/
160	30/04/2025	500,00	0,00	500,00	0,00	150	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	854 - SILVANA LUIZA LUIS	01/
167	30/04/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	157	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	854 - SILVANA LUIZA LUIS	01/
140	10/04/2025	11.498,30	0,00	11.498,30	0,00	131	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/
127	01/04/2025	12.632,41	0,00	12.632,41	0,00	121	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/
137	08/04/2025	293,35	0,00	293,35	0,00	128	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.01.00.00.00	565 - VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01/
147	17/04/2025	287,04	0,00	287,04	0,00	138	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.01.00.00.00	565 - VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01/

mas

2025

a: $1/2$

g/Unid

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

01

01

01
12401
'0101
'0101
'0101
'0101
'0101
'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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												
161	30/04/2025	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	151	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	862 - WILLIAN MENDES DE SOUZA	01/
Total da Entidade:		532.524,85	0,00	532.524,85								
Total do Período:		532.524,85	0,00	532.524,85								

CAMPO MAGRO, 13/05/2025

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO	REINALDO NOEL RUY
PRESIDENTE	CONTADOR

mas

2025

a: 2/2

j/Unid

'01