

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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												
217	30/05/2025	69,00	0,00	69,00	0,00	200	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/
216	30/05/2025	141,00	0,00	141,00	0,00	199	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/
201	20/05/2025	198.687,26	0,00	198.687,26	0,00	184	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
200	20/05/2025	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	183	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
199	20/05/2025	64.339,83	0,00	64.339,83	0,00	182	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
198	20/05/2025	35.086,64	0,00	35.086,64	0,00	181	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
197	20/05/2025	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	180	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
196	20/05/2025	106.246,80	0,00	106.246,80	0,00	179	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
187	15/05/2025	406,53	0,00	406,53	0,00	174	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/
173	06/05/2025	367,99	0,00	367,99	0,00	162	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
175	06/05/2025	59,50	0,00	59,50	0,00	162	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
172	06/05/2025	419,28	0,00	419,28	0,00	162	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
174	06/05/2025	170,34	0,00	170,34	0,00	162	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
188	16/05/2025	600,00	0,00	600,00	0,00	175	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	864 - DA DA SILVA LICITASUL PARANA	01/
169	02/05/2025	812,20	0,00	812,20	0,00	159	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.97.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/
190	18/05/2025	718,30	0,00	718,30	0,00	177	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	863 - GIGA INTEGRAÇÕES COMERCIAIS LTDA	01/
209	30/05/2025	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	192	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	865 - GILSO SIKORA	01/
179	06/05/2025	10.130,00	0,00	10.130,00	0,00	166	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.34.00.00.00	861 - HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	01/
181	07/05/2025	2.144,86	0,00	2.144,86	0,00	168	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	795 - J A DISTRIBUIDORA LTDA	01/
210	30/05/2025	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	193	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	866 - MARCIMIR BUENO DE LARA	01/
214	30/05/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	197	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	230 - MARIO BUENO DE LARA	01/
180	07/05/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	167	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	230 - MARIO BUENO DE LARA	01/
213	30/05/2025	25.829,34	0,00	25.829,34	0,00	196	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
212	30/05/2025	12.925,44	0,00	12.925,44	0,00	195	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.08.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
211	30/05/2025	13.812,08	0,00	13.812,08	0,00	194	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
208	30/05/2025	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	191	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	867 - ODARIR ANTONIO RIBAS MACHADO	01/
191	19/05/2025	39,63	0,00	39,63	0,00	178	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/
193	19/05/2025	39,63	0,00	39,63	0,00	178	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/
195	19/05/2025	12,08	0,00	12,08	0,00	178	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/
192	19/05/2025	38,31	0,00	38,31	0,00	178	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/
194	19/05/2025	38,31	0,00	38,31	0,00	178	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/
206	29/05/2025	129,04	0,00	129,04	0,00	189	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
205	23/05/2025	338,02	0,00	338,02	0,00	188	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
204	22/05/2025	233,80	0,00	233,80	0,00	187	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
171	05/05/2025	200,00	0,00	200,00	0,00	161	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.01.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
176	06/05/2025	299,84	0,00	299,84	0,00	163	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
177	06/05/2025	248,62	0,00	248,62	0,00	164	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
178	06/05/2025	286,33	0,00	286,33	0,00	165	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
189	16/05/2025	354,10	0,00	354,10	0,00	176	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
182	08/05/2025	363,48	0,00	363,48	0,00	169	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
186	15/05/2025	292,05	0,00	292,05	0,00	173	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
185	13/05/2025	250,02	0,00	250,02	0,00	172	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/

mas

2025

a: $1/2$

g/Unid

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

01

01

01

01

01
'0101
'0101
'0101
'0101
'0101
'0101
'0101
'01

'01

'01

'01

'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 01/05/2025 até 31/05/2025

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												
203	22/05/2025	260,72	0,00	260,72	0,00	186	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
184	13/05/2025	200,57	0,00	200,57	0,00	171	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.01.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
215	30/05/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	198	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	854 - SILVANA LUIZA LUIS	01/
183	10/05/2025	11.498,30	0,00	11.498,30	0,00	170	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/
170	02/05/2025	8.608,12	0,00	8.608,12	0,00	160	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/
202	20/05/2025	287,04	0,00	287,04	0,00	185	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.01.00.00.00	565 - VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01/
207	29/05/2025	83,34	0,00	83,34	0,00	190	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:		549.066,94	0,00	549.066,94								
Total do Período:		549.066,94	0,00	549.066,94								

CAMPO MAGRO, 04/06/2025

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO

PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR

mas

2025

a: 2/2

j/Unid

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01