

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

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 GENERAL CARNEIRO												
63	02/04/2019	125,00	0,00	125,00	0,00	4	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO	01/01
64	02/04/2019	195,56	0,00	195,56	0,00	60	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.	01/01
65	05/04/2019	6.177,00	0,00	6.177,00	0,00	50	01.031.0001	2.001	9	4.4.90.52.00.00.00.00	7476 - OM3 REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	01/01
66	05/04/2019	6.794,00	0,00	6.794,00	0,00	51	01.031.0001	2.001	9	4.4.90.52.00.00.00.00	7476 - OM3 REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	01/01
67	08/04/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	61	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7462 - FERNANDA MATTOZO	01/01
68	08/04/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	62	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7373 - ANA PAULA BENDLIN HEIL	01/01
69	08/04/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	63	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7380 - ALEXSANDER MARTENDAL	01/01
70	12/04/2019	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	64	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7446 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLIC	01/01
71	15/04/2019	283,62	0,00	283,62	0,00	1	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7442 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	01/01
72	16/04/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	2	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7469 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	01/01
73	23/04/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	66	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7308 - IVO HENRIQUE GAIOVICZ	01/01
74	23/04/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	67	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7456 - MARCO ANTONIO TOMKO	01/01
75	23/04/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	68	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7309 - MARILZA NUNES LOPES	01/01
76	23/04/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	69	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7266 - NATALICIO JOSE MARTINS DA ROSA	01/01
77	23/04/2019	2.220,14	0,00	2.220,14	0,00	72	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
78	29/04/2019	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	65	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7446 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLIC	01/01
79	29/04/2019	2.509,25	0,00	2.509,25	0,00	73	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7449 - RECIER JOSÉ GREGÓRIO - ME	01/01
80	30/04/2019	14.493,53	0,00	14.493,53	0,00	78	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
81	30/04/2019	13.481,27	0,00	13.481,27	0,00	79	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
82	30/04/2019	24.837,57	0,00	24.837,57	0,00	80	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
83	30/04/2019	416,04	0,00	416,04	0,00	81	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
84	30/04/2019	2.627,60	0,00	2.627,60	0,00	82	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
85	30/04/2019	2.831,07	0,00	2.831,07	0,00	83	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
86	30/04/2019	5.215,88	0,00	5.215,88	0,00	84	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
87	30/04/2019	162,88	0,00	162,88	0,00	85	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL	01/01
Total da Entidade:		97.010,41	0,00	97.010,41								
Total do Período:		97.010,41	0,00	97.010,41								

GENERAL CARNEIRO, 24/01/2020

 IVO HENRIQUE GAIOVICZ
 PRESIDENTE

 ANA PAULA BENDLIN HEIL
 CONTADORA

 ROBSON LUIZ DA CRUZ
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO