

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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												
113	04/06/2019	126,48	0,00	126,48	0,00	104	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.	01/01
114	06/06/2019	116,12	0,00	116,12	0,00	105	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	7478 - ELIANE O. GREFIN - ME	01/01
115	12/06/2019	125,00	0,00	125,00	0,00	70	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO	01/01
116	17/06/2019	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
117	24/06/2019	193,55	0,00	193,55	0,00	71	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	7469 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	01/01
118	25/06/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	106	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7308 - IVO HENRIQUE GAIOVICZ	01/01
119	25/06/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	107	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7309 - MARILZA NUNES LOPES	01/01
120	25/06/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	108	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7456 - MARCO ANTONIO TOMKO	01/01
121	25/06/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	109	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES	01/01
122	25/06/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	110	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7463 - ALAERCIO SALES	01/01
123	25/06/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	111	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7380 - ALEXSANDER MARTENDAL	01/01
124	25/06/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	112	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7481 - MAIKON NICKSON DOS SANTOS	01/01
125	27/06/2019	14.180,72	0,00	14.180,72	0,00	114	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
126	27/06/2019	12.904,09	0,00	12.904,09	0,00	115	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
127	27/06/2019	26.971,39	0,00	26.971,39	0,00	116	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
128	27/06/2019	416,04	0,00	416,04	0,00	117	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
129	27/06/2019	2.561,91	0,00	2.561,91	0,00	118	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
130	27/06/2019	2.709,86	0,00	2.709,86	0,00	119	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
131	27/06/2019	5.663,99	0,00	5.663,99	0,00	120	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
132	28/06/2019	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	113	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7446 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLIC	01/01
133	30/06/2019	193,42	0,00	193,42	0,00	121	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL	01/01
Total da Entidade:		82.072,71	0,00	82.072,71								
Total do Período:		82.072,71	0,00	82.072,71								

GENERAL CARNEIRO, 24/01/2020

 IVO HENRIQUE GAIOVICZ
 PRESIDENTE

 ANA PAULA BENDLIN HEIL
 CONTADORA

 ROBSON LUIZ DA CRUZ
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO