

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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												
238	02/12/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	153	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966	01/01
239	03/12/2019	119,43	0,00	119,43	0,00	205	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.	01/01
240	03/12/2019	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	206	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7380 - ALEXSANDER MARTENDAL	01/01
241	03/12/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	207	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES	01/01
242	03/12/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	208	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7463 - ALAERCIO SALES	01/01
243	04/12/2019	366,00	0,00	366,00	0,00	123	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO	01/01
244	10/12/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	211	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7308 - IVO HENRIQUE GAIOVICZ	01/01
245	10/12/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	212	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7481 - MAIKON NICKSON DOS SANTOS	01/01
246	10/12/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	213	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7488 - ANA PAULA KOROLUK	01/01
247	10/12/2019	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
248	11/12/2019	366,00	0,00	366,00	0,00	123	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO	01/01
249	11/12/2019	400,00	0,00	400,00	0,00	105	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	7478 - ELIANE O. GREFIN - ME	01/01
250	11/12/2019	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	210	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7446 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLIC	01/01
251	12/12/2019	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	214	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7446 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLIC	01/01
252	13/12/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	153	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966	01/01
253	20/12/2019	15.603,76	0,00	15.603,76	0,00	215	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
254	20/12/2019	14.513,94	0,00	14.513,94	0,00	216	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
255	20/12/2019	29.037,39	0,00	29.037,39	0,00	217	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
256	20/12/2019	447,90	0,00	447,90	0,00	218	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
257	20/12/2019	2.828,88	0,00	2.828,88	0,00	219	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
258	20/12/2019	3.047,93	0,00	3.047,93	0,00	220	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
259	20/12/2019	6.097,85	0,00	6.097,85	0,00	221	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
260	23/12/2019	250,80	0,00	250,80	0,00	222	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL	01/01
Total da Entidade:		91.620,02	0,00	91.620,02								
Total do Período:		91.620,02	0,00	91.620,02								

GENERAL CARNEIRO, 24/01/2020

 IVO HENRIQUE GAIOVICZ
 PRESIDENTE

 ANA PAULA BENDLIN HEIL
 CONTADORA

 ROBSON LUIZ DA CRUZ
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO