

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																				
1			21/01/19	21/01/2019	500,00	0,00	500,00	21/01/2019	0,00	500,00	1000	43684		2140193		2 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7469 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A
2			21/01/19	21/01/2019	2.063,34	0,00	2.063,34	21/01/2019	0,00	2.063,34	1000	43684		212490, 212491		3 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
3			21/01/19	21/01/2019	104,92	0,00	104,92	21/01/2019	0,00	104,92	1000	43684		1901.00424		9 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
4			21/01/19	21/01/2019	2.943,62	0,00	2.943,62	21/01/2019	1.260,57	1.683,05	1000	43684		012019		5 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7459 - JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
5			21/01/19	21/01/2019	432,88	0,00	432,88	21/01/2019	164,49	268,39	1000	43684		012019		6 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7459 - JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
6			21/01/19	21/01/2019	10.389,24	0,00	10.389,24	21/01/2019	3.116,77	7.272,47	1000	43684		012019		7 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7459 - JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
7			21/01/19	21/01/2019	3.463,08	0,00	3.463,08	21/01/2019	1.038,93	2.424,15	1000	43684		012019		8 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7459 - JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
8			31/01/19	31/01/2019	14.493,53	0,00	14.493,53	31/01/2019	4.128,04	10.365,49	1000	43684		012019		11 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
9			31/01/19	31/01/2019	10.710,81	0,00	10.710,81	31/01/2019	1.964,40	8.746,41	1000	43684		012019		12 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
10			31/01/19	31/01/2019	8.279,59	0,00	8.279,59	31/01/2019	0,00	8.279,59	1000	43684		012019		13 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
11			31/01/19	31/01/2019	11.039,33	0,00	11.039,33	31/01/2019	0,00	11.039,33	1000	43684		012019		14 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
12			31/01/19	31/01/2019	22.077,73	0,00	22.077,73	31/01/2019	5.971,82	16.105,91	1000	43684		012019		15 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
13			31/01/19	31/01/2019	125,00	0,00	125,00	31/01/2019	0,00	125,00	1000	43684		1		10 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7286 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
14			31/01/19	31/01/2019	416,04	0,00	416,04	31/01/2019	0,00	416,04	1000	43684		012019		16 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
15			31/01/19	31/01/2019	2.627,60	0,00	2.627,60	31/01/2019	0,00	2.627,60	1000	43684		012019		17 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
16			31/01/19	31/01/2019	2.958,33	0,00	2.958,33	31/01/2019	0,00	2.958,33	1000	43684		012019		18 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
17			31/01/19	31/01/2019	6.375,04	0,00	6.375,04	31/01/2019	0,00	6.375,04	1000	43684		012019		19 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
18			31/01/19	31/01/2019	122,10	0,00	122,10	31/01/2019	0,00	122,10	1000	43684		012019		20 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
Total da Entidade:					99.122,18	0,00	99.122,18		17.645,02	81.477,16										
Total do Período:					99.122,18	0,00	99.122,18		17.645,02	81.477,16										

GENERAL CARNEIRO, 24/01/2020

IVO HENRIQUE GAIOVICZ
PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL
CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERN