

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																					
19			04/02/19	04/02/2019	2.154,80	0,00	2.154,80	04/02/2019	198,19	1.956,61	1000	43684		022019		21 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
20			04/02/19	04/02/2019	1.539,15	0,00	1.539,15	04/02/2019	0,00	1.539,15	1000	43684		022019		22 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
21			04/02/19	04/02/2019	125,00	0,00	125,00	04/02/2019	0,00	125,00	1000	43684		273		4 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO	
22			04/02/19	04/02/2019	110,43	0,00	110,43	04/02/2019	0,00	110,43	1000	43684		1902.00504		23 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.	
23			06/02/19	06/02/2019	43,91	0,00	43,91	06/02/2019	0,00	43,91	1000	43684		32370933-7		24 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7475 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO	
24			19/02/19	19/02/2019	6.304,36	0,00	6.304,36	19/02/2019	0,00	6.304,36	1000	43684		416		26 01.031.000	2.001	5	3.3.90.33.00.00.00.00	7430 - CENTRUS VIAGENS LTDA	
25			19/02/19	19/02/2019	3.430,00	0,00	3.430,00	19/02/2019	0,00	3.430,00	1000	43684		004		27 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7308 - IVO HENRIQUE GAIOVICZ	
26			19/02/19	19/02/2019	3.430,00	0,00	3.430,00	19/02/2019	0,00	3.430,00	1000	43684		001		28 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7309 - MARILZA NUNES LOPES	
27			19/02/19	19/02/2019	3.430,00	0,00	3.430,00	19/02/2019	0,00	3.430,00	1000	43684		002		29 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7456 - MARCO ANTONIO TOMKO	
28			19/02/19	19/02/2019	3.430,00	0,00	3.430,00	19/02/2019	0,00	3.430,00	1000	43684		003		30 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7266 - NATALICIO JOSE MARTINS DA ROSA	
29			27/02/19	27/02/2019	507,00	0,00	507,00	27/02/2019	0,00	507,00	1000	43684		0000688581		1 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7442 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	
30			27/02/19	27/02/2019	500,00	0,00	500,00	27/02/2019	0,00	500,00	1000	43684		2335886		2 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7469 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	
31			28/02/19	28/02/2019	14.493,53	0,00	14.493,53	28/02/2019	4.128,04	10.365,49	1000	43684		022019		31 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
32			28/02/19	28/02/2019	11.865,17	0,00	11.865,17	28/02/2019	2.456,88	5.189,16	1000	43684		022019		32 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										4.219,13	1000	43684	852761			01.031.000	2.001			7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
33			28/02/19	28/02/2019	24.837,57	0,00	24.837,57	28/02/2019	6.699,08	18.138,49	1000	43684		022019		33 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
34			28/02/19	28/02/2019	416,04	0,00	416,04	28/02/2019	0,00	416,04	1000	43684		022019		34 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
35			28/02/19	28/02/2019	2.627,60	0,00	2.627,60	28/02/2019	0,00	2.627,60	1000	43684		022019		35 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
36			28/02/19	28/02/2019	2.944,19	0,00	2.944,19	28/02/2019	0,00	2.944,19	1000	43684		022019		36 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
37			28/02/19	28/02/2019	5.215,89	0,00	5.215,89	28/02/2019	0,00	5.215,89	1000	43684		022019		37 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
38			28/02/19	01/03/2019	2.063,34	0,00	2.063,34	28/02/2019	0,00	2.063,34	1000	43684		214989, 214990		3 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA	
39			28/02/19	28/02/2019	1.150,00	0,00	1.150,00	28/02/2019	0,00	1.150,00	1000	43684		2076		25 01.031.000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7418 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS	
40			28/02/19	28/02/2019	132,34	0,00	132,34	28/02/2019	0,00	132,34	1000	43684		022019		38 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL	
			Total da Entidade:		90.750,32	0,00	90.750,32		13.482,19	77.268,13											
			Total do Período:		90.750,32	0,00	90.750,32		13.482,19	77.268,13											

GENERAL CARNEIRO, 24/01/2020

IVO HENRIQUE GAIOVICZ
 PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL
 CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO