

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b>																				
77			05/05/20	15/05/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	05/05/2020	0,00	1.200,00	1000	43684		11		7 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966
78			06/05/20	06/05/2020	81,92	0,00	81,92	06/05/2020	0,00	81,92	1000	43684		:2005.01463		66 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
79			08/05/20	10/05/2020	400,00	0,00	400,00	08/05/2020	0,00	400,00	1000	43684		000.017.353		5 01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7478 - ELIANE O. GREFIN - ME
80			08/05/20	10/05/2020	366,00	0,00	366,00	08/05/2020	0,00	366,00	1000	43684		364		6 01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO
81			26/05/20	26/05/2020	424,71	0,00	424,71	26/05/2020	0,00	424,71	1000	43684		0000640542		8 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7442 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
82			29/05/20	29/05/2020	15.603,76	0,00	15.603,76	29/05/2020	4.879,47	10.724,29	1000	43684		052020		68 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
83			29/05/20	29/05/2020	14.513,94	0,00	14.513,94	29/05/2020	4.733,16	9.780,78	1000	43684		052020		69 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
84			29/05/20	29/05/2020	29.913,69	0,00	29.913,69	29/05/2020	8.548,51	21.365,18	1000	43684		052020		70 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
85			29/05/20	29/05/2020	447,90	0,00	447,90	29/05/2020	0,00	447,90	1000	43684		052020		71 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
86			29/05/20	29/05/2020	2.828,88	0,00	2.828,88	29/05/2020	0,00	2.828,88	1000	43684		052020		72 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
87			29/05/20	29/05/2020	6.281,87	0,00	6.281,87	29/05/2020	0,00	6.281,87	1000	43684		052020		73 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
88			29/05/20	29/05/2020	3.047,93	0,00	3.047,93	29/05/2020	0,00	3.047,93	1000	43684		052020		74 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
89			29/05/20	29/05/2020	283,88	0,00	283,88	29/05/2020	0,00	283,88	1000	43684		000.017.377		5 01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7478 - ELIANE O. GREFIN - ME
90			29/05/20	01/06/2020	2.315,00	0,00	2.315,00	29/05/2020	0,00	2.315,00	1000	43684		245181, 245182		48 01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
91			29/05/20	29/05/2020	156,75	0,00	156,75	29/05/2020	0,00	156,75	1000	43684		052020		75 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
<b>Total da Entidade:</b>					<b>77.866,23</b>	<b>0,00</b>	<b>77.866,23</b>		<b>18.161,14</b>	<b>59.705,09</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>77.866,23</b>	<b>0,00</b>	<b>77.866,23</b>		<b>18.161,14</b>	<b>59.705,09</b>										

GENERAL CARNEIRO, 01/06/2020

IVO HENRIQUE GAOVICZ  
 PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL  
 CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO