

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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												
200	01/12/2021	188,90	0,00	188,90	0,00	65	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7489 - PROTEK INFORMÁTICA LTDA	01/01
201	01/12/2021	188,90	0,00	188,90	0,00	65	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7489 - PROTEK INFORMÁTICA LTDA	01/01
202	01/12/2021	850,00	0,00	850,00	0,00	75	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7497 - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	01/01
203	02/12/2021	1.353,66	0,00	1.353,66	0,00	98	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966	01/01
204	02/12/2021	82,55	0,00	82,55	0,00	156	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.	01/01
205	03/12/2021	366,00	0,00	366,00	0,00	85	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO	01/01
206	03/12/2021	366,00	0,00	366,00	0,00	85	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO	01/01
207	06/12/2021	135,00	0,00	135,00	0,00	157	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7286 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	01/01
208	06/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	158	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7496 - HELIO DA LUZ	01/01
209	06/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	159	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO	01/01
210	06/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	160	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7495 - MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO	01/01
211	09/12/2021	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	161	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7426 - SCHNEIDER TREINAMENTO E CAP. PROFISSIONAL EM GE	01/01
212	14/12/2021	29.913,69	0,00	29.913,69	0,00	162	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
213	14/12/2021	15.603,76	0,00	15.603,76	0,00	163	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
214	14/12/2021	6.854,20	0,00	6.854,20	0,00	164	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
215	14/12/2021	447,90	0,00	447,90	0,00	165	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
216	14/12/2021	2.828,88	0,00	2.828,88	0,00	166	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
217	14/12/2021	6.281,87	0,00	6.281,87	0,00	167	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
218	14/12/2021	1.804,77	0,00	1.804,77	0,00	168	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	01/01
219	14/12/2021	2.984,95	0,00	2.984,95	0,00	36	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
220	14/12/2021	719,48	0,00	719,48	0,00	87	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
221	14/12/2021	1.353,66	0,00	1.353,66	0,00	98	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966	01/01
222	15/12/2021	850,00	0,00	850,00	0,00	75	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7497 - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	01/01
223	20/12/2021	838,50	0,00	838,50	0,00	120	01.031.0001	2.001	10	4.4.90.52.00.00.00.00	7501 - VERLIANE DE CAMPOS MATIAS 06423929947	01/01
224	20/12/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	121	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7501 - VERLIANE DE CAMPOS MATIAS 06423929947	01/01
225	21/12/2021	240,35	0,00	240,35	0,00	169	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL	01/01
Total da Entidade:		82.773,02	0,00	82.773,02								
Total do Período:		82.773,02	0,00	82.773,02								

GENERAL CARNEIRO, 13/01/2022

ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
PRESIDENTEANA PAULA BENDLIN HEIL
CONTADORAROBSON LUIZ DA CRUZ
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNOC