

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b>																				
115			02/08/21	10/08/2021	1.232,28	0,00	1.232,28	02/08/2021	0,00	1.232,28	1000	43684		27	4	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966
116			02/08/21	10/08/2021	188,90	0,00	188,90	02/08/2021	0,00	188,90	1000	43684		000.031.984	65	01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7489 - PROTEK INFORMÁTICA LTDA
117			02/08/21	10/08/2021	366,00	0,00	366,00	02/08/2021	0,00	366,00	1000	43684		425	85	01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO
118			02/08/21	10/08/2021	82,55	0,00	82,55	02/08/2021	0,00	82,55	1000	43684		2108.021635405	96	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
119			03/08/21	10/08/2021	850,00	0,00	850,00	03/08/2021	0,00	850,00	1000	43684		5203	75	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7497 - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA
120			23/08/21	10/09/2021	834,77	0,00	834,77	23/08/2021	0,00	834,77	1000	43684		28	4	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966
121			23/08/21	09/08/2021	3.640,00	0,00	3.640,00	23/08/2021	0,00	3.640,00	1000	43684		20210000003823	97	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7499 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PR - S
122			24/08/21	24/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	24/08/2021	0,00	1.200,00	1000	43684		0102021	99	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
123			24/08/21	24/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	24/08/2021	0,00	1.200,00	1000	43684		0112021	100	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO
124			31/08/21	31/08/2021	29.913,69	0,00	29.913,69	31/08/2021	9.237,05	20.676,64	1000	43684		082021	102	01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
125			31/08/21	31/08/2021	15.603,76	0,00	15.603,76	31/08/2021	2.858,95	12.744,81	1000	43684		082021	103	01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
126			31/08/21	31/08/2021	10.725,71	0,00	10.725,71	31/08/2021	2.696,30	8.029,41	1000	43684		082021	104	01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
127			31/08/21	01/09/2021	2.984,95	0,00	2.984,95	31/08/2021	0,00	2.984,95	1000	43684		277151, 277152	36	01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
128			31/08/21	01/09/2021	719,48	0,00	719,48	31/08/2021	0,00	719,48	1000	43684		277151	87	01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
129			31/08/21	31/08/2021	447,90	0,00	447,90	31/08/2021	0,00	447,90	1000	43684		082021	105	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
130			31/08/21	31/08/2021	2.828,88	0,00	2.828,88	31/08/2021	0,00	2.828,88	1000	43684		082021	106	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
131			31/08/21	31/08/2021	6.281,87	0,00	6.281,87	31/08/2021	0,00	6.281,87	1000	43684		082021	107	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
132			31/08/21	31/08/2021	2.252,41	0,00	2.252,41	31/08/2021	0,00	2.252,41	1000	43684		082021	108	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
133			31/08/21	31/08/2021	177,65	0,00	177,65	31/08/2021	0,00	177,65	1000	43684		082021	109	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
<b>Total da Entidade:</b>					<b>81.530,80</b>	<b>0,00</b>	<b>81.530,80</b>		<b>14.792,30</b>	<b>66.738,50</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>81.530,80</b>	<b>0,00</b>	<b>81.530,80</b>		<b>14.792,30</b>	<b>66.738,50</b>										

GENERAL CARNEIRO, 02/09/2021

ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES  
 PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL  
 CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO