

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																				
200			02/12/21	10/12/2021	1.353,66	0,00	1.353,66	02/12/21	0,00	1.353,66		1000 43684		32		98 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00		7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966
201			06/12/21	10/12/2021	366,00	0,00	366,00	06/12/21	0,00	366,00		1000 43684		437		85 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.40.00.00.00.00		7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO
202			06/12/21	31/12/2021	366,00	0,00	366,00	06/12/21	0,00	366,00		1000 43684		438		85 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.40.00.00.00.00		7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO
203			07/12/21	07/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	07/12/21	0,00	1.200,00		1000 43684		0192021		158 01.031.0001	2.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00		7496 - HELIO DA LUZ
204			07/12/21	07/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	07/12/21	0,00	1.200,00		1000 43684		0202021		159 01.031.0001	2.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00		7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO
205			07/12/21	07/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	07/12/21	0,00	1.200,00		1000 43684		0212021		160 01.031.0001	2.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00		7495 - MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO
206			08/12/21	08/12/2021	135,00	0,00	135,00	08/12/21	0,00	135,00		1000 43684		122021		157 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00		7286 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
207			08/12/21	10/12/2021	188,90	0,00	188,90	08/12/21	0,00	188,90		1000 43684		000.036.325		65 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.40.00.00.00.00		7489 - PROTEK INFORMÁTICA LTDA
208			08/12/21	10/12/2021	188,90	0,00	188,90	08/12/21	0,00	188,90		1000 43684		000.036.326		65 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.40.00.00.00.00		7489 - PROTEK INFORMÁTICA LTDA
209			08/12/21	10/12/2021	850,00	0,00	850,00	08/12/21	0,00	850,00		1000 43684		6677		75 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00		7497 - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA
210			14/12/21	31/12/2021	29.913,69	0,00	29.913,69	14/12/21	9.446,69	20.467,00		1000 43684		122021		162 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00		7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
211			14/12/21	31/12/2021	15.603,76	0,00	15.603,76	14/12/21	3.812,85	11.790,91		1000 43684		122021		163 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00		7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
212			14/12/21	14/12/2021	6.854,20	0,00	6.854,20	14/12/21	2.260,45	4.593,75		1000 43684		122021		164 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00		7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
213			14/12/21	14/12/2021	447,90	0,00	447,90	14/12/21	0,00	447,90		1000 43684		122021		165 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00		7201 - INSS
214			14/12/21	14/12/2021	2.828,88	0,00	2.828,88	14/12/21	0,00	2.828,88		1000 43684		122021		166 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00		7201 - INSS
215			14/12/21	14/12/2021	6.281,87	0,00	6.281,87	14/12/21	2.566,59	3.715,28		1000 43684		122021		167 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00		7201 - INSS
216			14/12/21	14/12/2021	1.804,77	0,00	1.804,77	14/12/21	0,00	1.804,77		1000 43684		122021		168 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00		7201 - INSS
217			14/12/21	09/12/2021	82,55	0,00	82,55	14/12/21	0,00	82,55		1000 43684		2112.022980106		156 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00		7206 - OI S.A.
218			14/12/21	15/12/2021	3.570,00	0,00	3.570,00	14/12/21	0,00	3.570,00		1000 43684		1454		161 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00		7426 - SCHNEIDER TREINAMENTO E CAP. PROFISSIONAL EM GESTÁ
219			14/12/21	10/01/2022	1.353,66	0,00	1.353,66	14/12/21	0,00	1.353,66		1000 43684		33		98 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00		7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966
220			14/12/21	01/01/2022	2.984,95	0,00	2.984,95	14/12/21	0,00	2.984,95		1000 43684		285446, 285447		36 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.40.00.00.00.00		7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
221			14/12/21	01/01/2022	719,48	0,00	719,48	14/12/21	0,00	719,48		1000 43684		285446		87 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.40.00.00.00.00		7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
222			15/12/21	10/01/2022	850,00	0,00	850,00	15/12/21	0,00	850,00		1000 43684		6978		75 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00		7497 - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA
223			20/12/21	30/12/2021	838,50	0,00	838,50	20/12/21	0,00	838,50		1000 43684		1777721		120 01.031.0001	2.001	10 4.4.90.52.00.00.00.00		7501 - VERLIANE DE CAMPOS MATIAS 06423929947
224			20/12/21	30/12/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	20/12/21	0,00	1.350,00		1000 43684		1		121 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00		7501 - VERLIANE DE CAMPOS MATIAS 06423929947

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																				
225			21/12/21	21/12/2021	240,35	0,00	240,35	21/12/21	0,00	240,35		1000 43684		122021		169 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
Total da Entidade:					82.773,02	0,00	82.773,02		18.086,58	64.686,44										
Total do Período:					82.773,02	0,00	82.773,02		18.086,58	64.686,44										

GENERAL CARNEIRO, 13/01/2022

ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES PRESIDENTE	ANA PAULA BENDLIN HEIL CONTADORA	ROBSON LUIZ DA CRUZ RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
---	-------------------------------------	--