

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																				
20			01/02/22	01/02/2022	2.081,62	0,00	2.081,62	01/02/22	0,00	2.081,62		1000 59008		022022		27 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
21			01/02/22	01/02/2022	3.122,44	0,00	3.122,44	01/02/22	929,80	2.192,64		1000 59008		022022		28 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
22			01/02/22	01/02/2022	4.163,25	0,00	4.163,25	01/02/22	0,00	4.163,25		1000 59008		022022		29 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
23			01/02/22	01/02/2022	464,18	0,00	464,18	01/02/22	0,00	464,18		1000 59008		287501, 287502		1 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA	
24			01/02/22	10/02/2022	1.353,66	0,00	1.353,66	01/02/22	0,00	1.353,66		1000 59008		34		8 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966	
25			01/02/22	15/02/2022	188,90	0,00	188,90	01/02/22	0,00	188,90		1000 59008		000.038.575		5 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.40.00.00.00.00	7489 - PROTEK INFORMÁTICA LTDA	
26			01/02/22	11/02/2022	84,49	0,00	84,49	01/02/22	0,00	84,49		1000 59008		2202.023578166		30 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.	
27			02/02/22	10/02/2022	366,00	0,00	366,00	03/02/22	0,00	366,00		1000 59008		441		7 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO	
28			22/02/22	22/02/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	22/02/22	0,00	1.200,00		1000 59008		001/2022		31 01.031.0001	2.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO	
29			22/02/22	22/02/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	22/02/22	0,00	1.200,00		1000 59008		002/2022		32 01.031.0001	2.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	7495 - MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO	
30			22/02/22	22/02/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	22/02/22	0,00	1.200,00		1000 59008		003/2022		33 01.031.0001	2.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES	
31			22/02/22	22/02/2022	1.080,00	0,00	1.080,00	22/02/22	0,00	1.080,00		1000 59008		004/2022		34 01.031.0001	2.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	7380 - ALEXSANDER MARTENDAL	
32			23/02/22	23/02/2022	850,00	0,00	850,00	23/02/22	0,00	850,00		1000 59008		169		6 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7497 - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	
33			25/02/22	25/02/2022	25.154,74	0,00	25.154,74	25/02/22	5.999,44	19.155,30		1000 59008		022022		36 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
34			25/02/22	25/02/2022	31.762,41	0,00	31.762,41	25/02/22	9.777,19	21.985,22		1000 59008		022022		37 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
35			25/02/22	25/02/2022	12.344,70	0,00	12.344,70	25/02/22	3.064,19	9.280,51		1000 59008		022022		38 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
36			25/02/22	25/02/2022	1.072,78	0,00	1.072,78	25/02/22	80,45	992,33		1000 59008		022022		39 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
37			25/02/22	25/02/2022	8.582,26	0,00	8.582,26	25/02/22	0,00	8.582,26		1000 59008		022022		40 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
38			25/02/22	25/02/2022	773,61	0,00	773,61	25/02/22	0,00	773,61		1000 59008		022022		41 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
39			25/02/22	25/02/2022	4.508,88	0,00	4.508,88	25/02/22	0,00	4.508,88		1000 59008		022022		42 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
40			25/02/22	25/02/2022	2.817,66	0,00	2.817,66	25/02/22	0,00	2.817,66		1000 59008		022022		43 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
41			25/02/22	25/02/2022	7.762,96	0,00	7.762,96	25/02/22	0,00	7.762,96		1000 59008		022022		44 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
42			25/02/22	01/03/2022	3.704,43	0,00	3.704,43	25/02/22	0,00	3.704,43		1000 59008		290791, 290792		1 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA	
43			25/02/22	25/02/2022	209,00	0,00	209,00	25/02/22	0,00	209,00		1000 59008		022022		45 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL	
Total da Entidade:					116.047,97	0,00	116.047,97		19.851,07	96.196,90										
Total do Período:					116.047,97	0,00	116.047,97		19.851,07	96.196,90										

GENERAL CARNEIRO, 07/03/2022

ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL
CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO