

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																				
204			01/09/23	01/09/2023	4.381,59	0,00	4.381,59	01/09/2023	210,31	4.171,28	1000	59008		330438, 330439	70	01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
205			01/09/23	10/09/2023	220,00	0,00	220,00	01/09/2023	0,00	220,00	1000	59008		100	146	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7517 - TOTAL TREINAMENTOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
206			04/09/23	10/09/2023	498,00	0,00	498,00	04/09/2023	0,00	498,00	1000	59008		1	165	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966
207			04/09/23	10/09/2023	366,00	0,00	366,00	04/09/2023	0,00	366,00	1000	59008		3	125	01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO
208			04/09/23	11/09/2023	850,00	0,00	850,00	04/09/2023	0,00	850,00	1000	59008		10100	124	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7497 - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA
209			04/09/23	04/09/2023	23,00	0,00	23,00	04/09/2023	0,00	23,00	1000	59008		092023	178	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
210			18/09/23	18/09/2023	2.975,00	0,00	2.975,00	18/09/2023	0,00	2.975,00	1000	59008		032/2023	179	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7278 - ALGEU ANTONIO RODRIGUES
211			18/09/23	18/09/2023	2.975,00	0,00	2.975,00	18/09/2023	0,00	2.975,00	1000	59008		033	180	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
212			18/09/23	18/09/2023	2.975,00	0,00	2.975,00	18/09/2023	0,00	2.975,00	1000	59008		034	181	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7496 - HELIO DA LUZ
213			18/09/23	18/09/2023	1.512,00	0,00	1.512,00	18/09/2023	0,00	1.512,00	1000	59008		035	182	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7380 - ALEXSANDER MARTENDAL
214			18/09/23	18/09/2023	1.512,00	0,00	1.512,00	18/09/2023	0,00	1.512,00	1000	59008		036	183	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7511 - ALISON BRUNO NICOLAICO DE JESUS
215			18/09/23	18/09/2023	1.512,00	0,00	1.512,00	18/09/2023	0,00	1.512,00	1000	59008		037	184	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7481 - MAIKON NICKSON DOS SANTOS
216			18/09/23	18/09/2023	190,00	0,00	190,00	18/09/2023	0,00	190,00	1000	59008		000.061.862	123	01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7489 - PROTEK INFORMÁTICA LTDA
217			18/09/23	18/09/2023	46,00	0,00	46,00	18/09/2023	0,00	46,00	1000	59008		092023	185	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
218			19/09/23	19/09/2023	1,88	0,00	1,88	19/09/2023	0,00	1,88	1000	59008		092023	188	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
219			25/09/23	05/10/2023	7.365,00	0,00	7.365,00	25/09/2023	0,00	7.365,00	1000	59008		269	186	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7513 - UNYFLEX-UNYVERSO PÚBLICO TREINAMENTO LTDA
220			25/09/23	01/10/2023	5.070,00	0,00	5.070,00	25/09/2023	0,00	5.070,00	1000	59008		2060	187	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7426 - SCHNEIDER TREINAMENTO E CAP. PROFISSIONAL EM GESTÁ
221			29/09/23	29/09/2023	30.079,47	0,00	30.079,47	29/09/2023	10.024,27	20.055,20	1000	59008		092023	189	01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
222			29/09/23	29/09/2023	45.557,75	0,00	45.557,75	29/09/2023	17.287,37	28.270,38	1000	59008		092023	190	01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
223			29/09/23	29/09/2023	14.301,12	0,00	14.301,12	29/09/2023	3.446,02	10.855,10	1000	59008		092023	191	01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
224			29/09/23	01/10/2023	4.381,59	0,00	4.381,59	29/09/2023	210,31	4.171,28	1000	59008		332568, 332569	70	01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
225			29/09/23	29/09/2023	925,06	0,00	925,06	29/09/2023	0,00	925,06	1000	59008		092023	192	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL
226			29/09/23	29/09/2023	5.391,62	0,00	5.391,62	29/09/2023	0,00	5.391,62	1000	59008		092023	193	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL
227			29/09/23	29/09/2023	3.003,24	0,00	3.003,24	29/09/2023	0,00	3.003,24	1000	59008		092023	194	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL
228			29/09/23	29/09/2023	9.567,12	0,00	9.567,12	29/09/2023	0,00	9.567,12	1000	59008		092023	195	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																				
229			29/09/23	29/09/2023	2.678,80	0,00	2.678,80	29/09/2023	0,00	2.678,80	1000	59008		WDP1FL	196	01.031.000	2.001	9	3.3.90.93.00.00.00.00	7496 - HELIO DA LUZ
230			29/09/23	29/09/2023	4.733,60	0,00	4.733,60	29/09/2023	0,00	4.733,60	1000	59008		GFEF9C	197	01.031.000	2.001	9	3.3.90.93.00.00.00.00	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
231			29/09/23	29/09/2023	161,00	0,00	161,00	29/09/2023	0,00	161,00	1000	59008		092023	198	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
Total da Entidade:					153.252,84	0,00	153.252,84		31.178,28	122.074,56										
Total do Período:					153.252,84	0,00	153.252,84		31.178,28	122.074,56										

GENERAL CARNEIRO, 05/10/2023

SANDRA APARECIDA TRISNOSKI SCHEIBE
 PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL
 CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNC