

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																
3	O			02/01	625,00	0,00	500,00	500,00	125,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO
4	O			02/01	1.500,00	0,00	347,55	347,55	1.152,45	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7442 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
81	O			15/03	24.760,08	0,00	6.190,02	6.190,02	18.570,06	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
144	O			23/05	7.212,00	0,00	0,00	0,00	7.212,00		01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7469 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A
Total da Entidade:					34.097,08	0,00	7.037,57	7.037,57	27.059,51							
Total do Período:					34.097,08	0,00	7.037,57	7.037,57	27.059,51							

GENERAL CARNEIRO, 06/06/2018

MARILZA NUNES LOPES
PRESIDENTEROBSON LUIZ DA CRUZ
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNOCANA PAULA BENDLIN HEIL
CONTADORA