

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | O | | | 03/12 | 119,43 | 0,00 | 119,43 | 119,43 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7206 - OI S.A. |
| 206 | O | | | 03/12 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7380 - ALEXSANDER MARTENDAL |
| 207 | O | | | 03/12 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES |
| 208 | O | | | 03/12 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7463 - ALAERCIO SALES |
| 209 | O | | | 03/12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7442 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |
| 210 | O | | | 04/12 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7446 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM |
| 211 | O | | | 10/12 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7308 - IVO HENRIQUE GAIIOVICZ |
| 212 | O | | | 10/12 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7481 - MAIKON NICKSON DOS SANTOS |
| 213 | O | | | 10/12 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7488 - ANA PAULA KOROLUK |
| 214 | O | | | 11/12 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7446 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM |
| 215 | O | | | 18/12 | 15.603,76 | 0,00 | 15.603,76 | 15.603,76 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 7339 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 216 | O | | | 18/12 | 14.513,94 | 0,00 | 14.513,94 | 14.513,94 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 7339 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 217 | O | | | 18/12 | 29.037,39 | 0,00 | 29.037,39 | 29.037,39 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 7339 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 218 | O | | | 20/12 | 447,90 | 0,00 | 447,90 | 447,90 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 7201 - INSS |
| 219 | O | | | 20/12 | 2.828,88 | 0,00 | 2.828,88 | 2.828,88 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 7201 - INSS |
| 220 | O | | | 20/12 | 3.047,93 | 0,00 | 3.047,93 | 3.047,93 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 7201 - INSS |
| 221 | O | | | 20/12 | 6.097,85 | 0,00 | 6.097,85 | 6.097,85 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 7201 - INSS |
| 222 | O | | | 23/12 | 250,80 | 0,00 | 250,80 | 250,80 | 0,00 | 43684 | 01.031.0001 | 1000 | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7212 - BANCO DO BRASIL |
| Total da Entidade: | | | | | 88.867,88 | 3.000,00 | 85.867,88 | 85.867,88 | 0,00 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 88.867,88 | 3.000,00 | 85.867,88 | 85.867,88 | 0,00 | | | | | | | |

GENERAL CARNEIRO, 22/01/2020

 IVO HENRIQUE GAIIOVICZ
 PRESIDENTE

 ANA PAULA BENDLIN HEIL
 CONTADORA

 ROBSON LUIZ DA CRUZ
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNC