

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
66	O			06/05	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
67	O			26/05	3.478,80	0,00	0,00	0,00	3.478,80		01.031.0001	1000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7489 - PROTEK INFORMÁTICA LTDA
68	O			28/05	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
69	O			28/05	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
70	O			28/05	29.913,69	0,00	29.913,69	29.913,69	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
71	O			28/05	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
72	O			28/05	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
73	O			28/05	6.281,87	0,00	6.281,87	6.281,87	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
74	O			28/05	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
75	O			29/05	156,75	0,00	156,75	156,75	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:					76.355,44	0,00	72.876,64	72.876,64	3.478,80							
Total do Período:					76.355,44	0,00	72.876,64	72.876,64	3.478,80							

GENERAL CARNEIRO, 01/06/2020

 IVO HENRIQUE GAIOVICZ
 PRESIDENTE

 ANA PAULA BENDLIN HEIL
 CONTADORA

 ROBSON LUIZ DA CRUZ
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO