

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																	
18	O			23/02	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	7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO	
19	O			23/02	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	7493 - SANDRA APARECIDA TRISNOSKI SCHEIBER	
20	O			23/02	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	7380 - ALEXSANDER MARTENDAL	
21	O			24/02	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00		01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7426 - SCHNEIDER TREINAMENTO E CAP. PROF	
22	O			25/02	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	
23	O			25/02	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	
24	O			25/02	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	
25	O			25/02	1.486,90	0,00	1.486,90	1.486,90	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
26	O			25/02	3.905,88	3.657,99	247,89	247,89	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
27	O			25/02	11.717,67	0,00	11.717,67	11.717,67	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
28	O			26/02	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	
29	O			26/02	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	
30	O			26/02	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	
31	O			26/02	3.360,18	0,00	3.360,18	3.360,18	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
32	O			28/02	167,20	0,00	167,20	167,20	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:					97.277,87	3.657,99	93.619,88	90.049,88	3.570,00								
Total do Período:					97.277,87	3.657,99	93.619,88	90.049,88	3.570,00								

GENERAL CARNEIRO, 01/03/2021

ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
 PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL
 CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO