

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2021 até 30/09/2021

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																
36	O			24/03	31.799,76	0,00	20.559,68	20.559,68	11.240,08	43684	01.031.0001	1000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
62	O			25/05	1.424,76	0,00	404,63	404,63	1.020,13	43684	01.031.0001	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6832 - SIRLEI DE J. N. LOPES & CIA LTDA
63	O			25/05	2.414,65	0,00	397,05	397,05	2.017,60	43684	01.031.0001	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6832 - SIRLEI DE J. N. LOPES & CIA LTDA
64	O			25/05	3.595,20	0,00	797,08	797,08	2.798,12	43684	01.031.0001	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6832 - SIRLEI DE J. N. LOPES & CIA LTDA
65	O			27/05	2.266,80	0,00	604,48	604,48	1.662,32	43684	01.031.0001	1000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7489 - PROTEK INFORMÁTICA LTDA
75	O			16/06	11.050,00	0,00	2.550,00	2.550,00	8.500,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7497 - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO
85	O			01/07	4.392,00	0,00	732,00	732,00	3.660,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO
87	O			20/07	24.518,28	0,00	2.158,44	2.158,44	22.359,84	43684	01.031.0001	1000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
98	O			18/08	16.243,92	0,00	436,66	436,66	15.807,26	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAI
Total da Entidade:					97.705,37	0,00	28.640,02	28.640,02	69.065,35							
Total do Período:					97.705,37	0,00	28.640,02	28.640,02	69.065,35							

GENERAL CARNEIRO, 16/10/2021

ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
 PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL
 CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNC