

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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																	
27	O			01/02	2.081,62	0,00	2.081,62	2.081,62		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
28	O			01/02	3.122,44	0,00	3.122,44	3.122,44		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
29	O			01/02	4.163,25	0,00	4.163,25	4.163,25		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
30	O			01/02	84,49	0,00	84,49	84,49		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
31	O			21/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO
32	O			21/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7495 - MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHAD
33	O			21/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
34	O			21/02	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7380 - ALEXSANDER MARTENDAL
35	O			22/02	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00		01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7446 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM	
36	O			25/02	25.154,74	0,00	25.154,74	25.154,74		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
37	O			25/02	31.762,41	0,00	31.762,41	31.762,41		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
38	O			25/02	12.344,70	0,00	12.344,70	12.344,70		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
39	O			25/02	1.072,78	0,00	1.072,78	1.072,78		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
40	O			25/02	8.582,26	0,00	8.582,26	8.582,26		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
41	O			25/02	773,61	0,00	773,61	773,61		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
42	O			25/02	4.508,88	0,00	4.508,88	4.508,88		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
43	O			25/02	2.817,66	0,00	2.817,66	2.817,66		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
44	O			25/02	7.762,96	0,00	7.762,96	7.762,96		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
45	O			25/02	209,00	0,00	209,00	209,00		0,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
Total da Entidade:					114.680,80	0,00	114.680,80	109.120,80	5.560,00								
Total do Período:					114.680,80	0,00	114.680,80	109.120,80	5.560,00								

GENERAL CARNEIRO, 07/03/2022

 ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
 PRESIDENTE

 ANA PAULA BENDLIN HEIL
 CONTADORA

 ROBSON LUIZ DA CRUZ
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNC