

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b>																
6 O				03/01	5.100,00	0,00	4.250,00	4.250,00	850,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7497 - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO
7 O				03/01	2.196,00	0,00	1.830,00	1.830,00	366,00	59008	01.031.0001	1000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO
8 O				03/01	10.392,62	0,00	6.768,30	6.768,30	3.624,32	59008	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAI
50 O				21/03	51.619,00	0,00	15.055,52	10.753,94	40.865,06	59008	01.031.0001	1000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
113 O				02/06	2.266,80	0,00	0,00	0,00	2.266,80		01.031.0001	1000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7489 - PROTEK INFORMÁTICA LTDA
114 O				07/06	4.246,08	0,00	2.342,04	2.342,04	1.904,04	59008	01.031.0001	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7293 - AGRO-MÂNICA - COM. E REPRES. DE PR
115 O				07/06	951,69	0,00	567,93	567,93	383,76	59008	01.031.0001	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7293 - AGRO-MÂNICA - COM. E REPRES. DE PR
116 O				13/06	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7497 - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO
121 O				21/06	4.392,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00		01.031.0001	1000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO
<b>Total da Entidade:</b>					<b>91.364,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30.813,79</b>	<b>26.512,21</b>	<b>64.851,98</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>91.364,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30.813,79</b>	<b>26.512,21</b>	<b>64.851,98</b>							

GENERAL CARNEIRO, 05/07/2022

ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES  
PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL  
CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ  
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNC