

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																
34	O			01/02	77,24	0,00	77,24	77,24	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
35	O			01/02	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
36	O			02/02	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
37	O			06/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7493 - SANDRA APARECIDA TRISNOSKI SCHEIB
38	O			07/02	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7426 - SCHNEIDER TREINAMENTO E CAP. PROF
39	O			14/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7496 - HELIO DA LUZ
40	O			14/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
41	O			14/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO
42	O			14/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7495 - MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHAD
43	O			14/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7512 - ALCEMIR OLIVEIRA DA CRUZ
44	O			14/02	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7426 - SCHNEIDER TREINAMENTO E CAP. PROF
45	O			14/02	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
46	O			28/02	28.872,57	0,00	28.872,57	28.872,57	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
47	O			28/02	43.729,85	0,00	43.729,85	43.729,85	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
48	O			28/02	12.057,20	0,00	12.057,20	12.057,20	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
49	O			28/02	887,95	0,00	887,95	887,95	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
50	O			28/02	5.175,29	0,00	5.175,29	5.175,29	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
51	O			28/02	2.532,00	0,00	2.532,00	2.532,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
52	O			28/02	9.183,27	0,00	9.183,27	9.183,27	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
53	O			28/02	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
Total da Entidade:					120.050,87	0,00	120.050,87	120.050,87	0,00							
Total do Período:					120.050,87	0,00	120.050,87	120.050,87	0,00							

GENERAL CARNEIRO, 06/03/2023

SANDRA APARECIDA TRISNOSKI SCHEIBE
PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL
CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERN