

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b>																
80	O			03/04	58,02	0,00	58,02	58,02	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
81	O			03/04	547,48	0,00	547,48	547,48	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
82	O			03/04	1.094,95	0,00	1.094,95	1.094,95	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
83	O			03/04	1.094,95	0,00	1.094,95	1.094,95	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
84	O			03/04	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
85	O			24/04	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
86	O			24/04	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
87	O			24/04	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
88	O			24/04	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
89	O			24/04	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	7278 - ALGEU ANTONIO RODRIGUES
90	O			24/04	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
91	O			25/04	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7426 - SCHNEIDER TREINAMENTO E CAP. PROF
92	O			25/04	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
93	O			28/04	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
94	O			28/04	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
95	O			28/04	11.271,14	0,00	11.271,14	11.271,14	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
96	O			28/04	1.908,70	0,00	1.908,70	1.908,70	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
97	O			28/04	887,94	0,00	887,94	887,94	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
98	O			28/04	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
99	O			28/04	3.036,04	0,00	3.036,04	3.036,04	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
100	O			28/04	9.183,26	0,00	9.183,26	9.183,26	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
101	O			28/04	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
<b>Total da Entidade:</b>					<b>124.395,69</b>	<b>0,00</b>	<b>124.395,69</b>	<b>114.255,69</b>	<b>10.140,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>124.395,69</b>	<b>0,00</b>	<b>124.395,69</b>	<b>114.255,69</b>	<b>10.140,00</b>							

GENERAL CARNEIRO, 05/05/2023

SANDRA APARECIDA TRISNOSKI SCHEIBE  
PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL  
CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO