

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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>																	
199	O			02/10	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO
200	O			02/10	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7495 - MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHAD
201	O			02/10	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7493 - SANDRA APARECIDA TRISNOSKI SCHEIB
202	O			02/10	56,00	0,00	56,00	56,00		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
203	O			03/10	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
204	O			04/10	2.769,49	0,00	2.769,49	2.769,49		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
205	O			04/10	3.956,41	0,00	3.956,41	3.956,41		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
206	O			04/10	3.956,41	0,00	3.956,41	3.956,41		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
207	O			04/10	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
208	O			17/10	1.035,80	0,00	1.035,80	1.035,80		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	9	3.3.90.93.00.00.00.00	7495 - MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHAD
209	O			17/10	1.767,80	0,00	1.767,80	1.767,80		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	9	3.3.90.93.00.00.00.00	7493 - SANDRA APARECIDA TRISNOSKI SCHEIB
210	O			17/10	1.767,80	0,00	1.767,80	1.767,80		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	9	3.3.90.93.00.00.00.00	7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO
211	O			17/10	23,00	0,00	23,00	23,00		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
212	O			27/10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	1000		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7518 - COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	
213	O			27/10	628,07	0,00	0,00	0,00	628,07	01.031.000	1000		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7519 - D NEULS MIOTTO TRANSPORTES LTDA	
214	O			27/10	334,78	0,00	0,00	0,00	334,78	01.031.000	1000		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7519 - D NEULS MIOTTO TRANSPORTES LTDA	
215	O			27/10	1.323,58	0,00	0,00	0,00	1.323,58	01.031.000	1000		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7519 - D NEULS MIOTTO TRANSPORTES LTDA	
216	O			30/10	5.957,00	0,00	0,00	0,00	5.957,00	01.031.000	1000		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7520 - VIVIAN KEREN MEDINA DOS SANTOS 052	
217	O			31/10	30.079,47	0,00	30.079,47	30.079,47		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
218	O			31/10	42.788,20	0,00	42.788,20	42.788,20		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
219	O			31/10	14.301,12	0,00	14.301,12	14.301,12		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
220	O			31/10	925,06	0,00	925,06	925,06		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
221	O			31/10	5.391,62	0,00	5.391,62	5.391,62		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
222	O			31/10	3.003,24	0,00	3.003,24	3.003,24		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
223	O			31/10	10.121,00	0,00	10.121,00	10.121,00		0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
224	O			31/10	138,00	0,00	138,00	138,00		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>137.321,85</b>	<b>0,00</b>	<b>128.478,42</b>	<b>128.478,42</b>	<b>8.843,43</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>137.321,85</b>	<b>0,00</b>	<b>128.478,42</b>	<b>128.478,42</b>	<b>8.843,43</b>								

GENERAL CARNEIRO, 07/11/2023

SANDRA APARECIDA TRISNOSKI SCHEIBE  
PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL  
CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ  
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERN