

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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																
4	O			13/01	1.500,00	0,00	581,54	581,54	918,46	43684	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7442 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
5	O			13/01	625,00	0,00	375,00	375,00	250,00	43684	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO
82	O			13/03	24.760,08	0,00	2.035,26	2.035,26	22.724,82	43684	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
88	O			28/03	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00		01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7452 - RES PUBLICA SOLUÇÕES TREINAMENTO
Total da Entidade:					30.455,08	0,00	6.561,80	2.991,80	27.463,28							
Total do Período:					30.455,08	0,00	6.561,80	2.991,80	27.463,28							

GENERAL CARNEIRO, 10/04/2017

 MARILZA NUNES LOPES
 PRESIDENTE

 ROBSON LUIZ DA CRUZ
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

 ANA PAULA BENDLIN
 CONTADORA