

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/06/2017

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b>																
4	O			13/01	1.500,00	0,00	848,42	848,42	651,58	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7442 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
82	O			13/03	24.760,08	0,00	8.225,28	8.225,28	16.534,80	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
119	O			20/04	2.777,67	0,00	1.425,85	1.425,85	1.351,82	43684	01.031.0001	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7363 - SUPERMERCADO LIESCH LTDA
120	O			20/04	472,52	0,00	205,49	205,49	267,03	43684	01.031.0001	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7363 - SUPERMERCADO LIESCH LTDA
121	O			20/04	1.870,34	0,00	969,33	969,33	901,01	43684	01.031.0001	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7363 - SUPERMERCADO LIESCH LTDA
123	O			20/04	815,00	0,00	125,50	125,50	689,50	43684	01.031.0001	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7404 - GLAUCIA STANKEVICZ ME
210	O			08/06	375,00	0,00	125,00	0,00	375,00		01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO
214	O			27/06	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7461 - UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMEI
235	O			30/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7458 - VALDIR BATISTA DE FREITAS
236	O			30/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7456 - MARCO ANTONIO TOMKO
237	O			30/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7454 - GILBERTO JOSÉ RIBEIRO
238	O			30/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7266 - NATALICIO JOSE MARTINS DA ROSA
239	O			30/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7455 - GILSON CARLOS MRACZANSKI
240	O			30/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7383 - CARLOS CEZAR GARBIN
241	O			30/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7308 - IVO HENRIQUE GAIOVICZ
242	O			30/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7309 - MARILZA NUNES LOPES
243	O			30/06	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00		01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7380 - ALEXSANDER MARTENDAL
<b>Total da Entidade:</b>					<b>51.850,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.514,87</b>	<b>11.799,87</b>	<b>40.050,74</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>51.850,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.514,87</b>	<b>11.799,87</b>	<b>40.050,74</b>							

GENERAL CARNEIRO, 07/07/2017

MARILZA NUNES LOPES

PRESIDENTE

ROBSON LUIZ DA CRUZ

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNOC

ANA PAULA BENDLIN

CONTADORA