

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																
186	O			05/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7370 - ROBSON LUIZ DA CRUZ
187	O			09/07	289,81	0,00	289,81	289,81		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
188	O			09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7309 - MARILZA NUNES LOPES
189	O			09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7458 - VALDIR BATISTA DE FREITAS
190	O			09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7308 - IVO HENRIQUE GAIOVICZ
191	O			09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7456 - MARCO ANTONIO TOMKO
192	O			09/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7380 - ALEXSANDER MARTENDAL
193	O			09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7266 - NATALICIO JOSE MARTINS DA ROSA
194	O			10/07	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7473 - EFICIÊNCIA CAPAC. E TREINAM. PROFISS
195	O			10/07	490,00	0,00	490,00	490,00		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7473 - EFICIÊNCIA CAPAC. E TREINAM. PROFISS
196	O			10/07	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7426 - SCHNEIDER TREINAMENTO E CAP. PROF
197	O			31/07	14.493,53	0,00	14.493,53	14.493,53		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
198	O			31/07	24.670,71	0,00	24.670,71	24.670,71		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
199	O			31/07	13.481,27	0,00	13.481,27	13.481,27		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
200	O			31/07	22.526,05	0,00	22.526,05	22.526,05		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
201	O			31/07	416,04	0,00	416,04	416,04		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
202	O			31/07	2.627,60	0,00	2.627,60	2.627,60		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
203	O			31/07	2.831,06	0,00	2.831,06	2.831,06		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
204	O			31/07	5.180,85	0,00	5.180,85	5.180,85		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
205	O			31/07	160,15	0,00	160,15	160,15		0,00 43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
Total da Entidade:					101.317,07	0,00	101.317,07	101.317,07		0,00						
Total do Período:					101.317,07	0,00	101.317,07	101.317,07		0,00						

GENERAL CARNEIRO, 02/08/2018

MARILZA NUNES LOPES	ROBSON LUIZ DA CRUZ	ANA PAULA BENDLIN HEIL
PRESIDENTE	RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADORA