

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																
206	O			02/08	12.335,37	0,00	12.335,37	12.335,37	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
207	O			02/08	6.740,63	0,00	6.740,63	6.740,63	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
208	O			06/08	964,71	0,00	964,71	964,71	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7460 - DIRLEI APARECIDA BONFIM MANRICH
209	O			06/08	401,97	0,00	401,97	401,97	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7460 - DIRLEI APARECIDA BONFIM MANRICH
210	O			06/08	2.411,78	0,00	2.411,78	2.411,78	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7460 - DIRLEI APARECIDA BONFIM MANRICH
211	O			06/08	803,92	0,00	803,92	803,92	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7460 - DIRLEI APARECIDA BONFIM MANRICH
212	O			08/08	222,05	0,00	222,05	222,05	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
213	O			22/08	18,31	0,00	18,31	18,31	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7165 - EMBRATEL
214	O			27/08	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
215	O			27/08	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 GAOVICZ
216	O			27/08	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
217	O			27/08	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
218	O			27/08	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
219	O			28/08	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00		01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7446 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EN
220	O			31/08	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
221	O			31/08	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
222	O			31/08	11.230,27	0,00	11.230,27	11.230,27	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
223	O			31/08	19.713,57	0,00	19.713,57	19.713,57	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
224	O			31/08	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
225	O			31/08	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
226	O			31/08	3.151,82	0,00	3.151,82	3.151,82	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
227	O			31/08	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
228	O			31/08	192,85	0,00	192,85	192,85	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:					115.205,98	0,00	115.205,98	111.455,98	3.750,00							
Total do Período:					115.205,98	0,00	115.205,98	111.455,98	3.750,00							

GENERAL CARNEIRO, 05/09/2018

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