

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																
136	O			02/08	150,15	0,00	150,15	150,15	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
137	O			13/08	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	7484 - MICHELE DAIANE DE SOUZA MELLO
138	O			13/08	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
139	O			13/08	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
140	O			14/08	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7446 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM
141	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
142	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	7383 - CARLOS CEZAR GARBIN
143	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 GAIOVICZ
144	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	7481 - MAIKON NICKSON DOS SANTOS
145	O			28/08	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00		01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7446 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM
146	O			28/08	14.180,72	0,00	14.180,72	14.180,72	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
147	O			28/08	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
148	O			28/08	26.971,39	0,00	26.971,39	26.971,39	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
149	O			28/08	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
150	O			28/08	2.561,91	0,00	2.561,91	2.561,91	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
151	O			28/08	2.831,07	0,00	2.831,07	2.831,07	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
152	O			28/08	5.663,98	0,00	5.663,98	5.663,98	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
153	O			30/08	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00		01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAI
154	O			31/08	209,00	0,00	209,00	209,00	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:					95.135,53	0,00	80.735,53	77.175,53	17.960,00							
Total do Período:					95.135,53	0,00	80.735,53	77.175,53	17.960,00							

GENERAL CARNEIRO, 03/09/2019

IVO HENRIQUE GAIOVICZ PRESIDENTE	ANA PAULA BENDLIN HEIL CONTADORA	ROBSON LUIZ DA CRUZ RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNC
-------------------------------------	-------------------------------------	--