

| 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 |      |          |              |       |              |          |           |           |          |       |             |         |        |      |                       |                                             |
| 166                                                | O    |          |              | 02/10 | 105,99       | 0,00     | 105,99    | 105,99    | 0,00     | 43684 | 01.031.0001 | 1000    | 2.001  | 7    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7206 - OI S.A.                              |
| 167                                                | O    |          |              | 08/10 | 1.080,00     | 1.080,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 43684 | 01.031.0001 | 1000    | 2.001  | 3    | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7380 - ALEXSANDER MARTENDAL                 |
| 168                                                | O    |          |              | 08/10 | 1.200,00     | 1.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 43684 | 01.031.0001 | 1000    | 2.001  | 3    | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES      |
| 169                                                | O    |          |              | 14/10 | 3.231,24     | 0,00     | 3.231,24  | 3.231,24  | 0,00     | 43684 | 01.031.0001 | 1000    | 2.001  | 1    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 7339 - FOLHA DE PAGAMENTO                   |
| 170                                                | O    |          |              | 14/10 | 2.308,03     | 0,00     | 2.308,03  | 2.308,03  | 0,00     | 43684 | 01.031.0001 | 1000    | 2.001  | 1    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 7339 - FOLHA DE PAGAMENTO                   |
| 171                                                | O    |          |              | 22/10 | 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 | 7463 - ALAERCIO SALES                       |
| 172                                                | O    |          |              | 22/10 | 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                  |
| 173                                                | O    |          |              | 22/10 | 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                  |
| 174                                                | O    |          |              | 22/10 | 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        |
| 175                                                | O    |          |              | 23/10 | 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 | 7487 - DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO & PI |
| 176                                                | O    |          |              | 31/10 | 15.603,76    | 0,00     | 15.603,76 | 15.603,76 | 0,00     | 43684 | 01.031.0001 | 1000    | 2.001  | 1    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 7339 - FOLHA DE PAGAMENTO                   |
| 177                                                | O    |          |              | 31/10 | 12.090,51    | 0,00     | 12.090,51 | 12.090,51 | 0,00     | 43684 | 01.031.0001 | 1000    | 2.001  | 1    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 7339 - FOLHA DE PAGAMENTO                   |
| 178                                                | O    |          |              | 31/10 | 29.037,39    | 0,00     | 29.037,39 | 29.037,39 | 0,00     | 43684 | 01.031.0001 | 1000    | 2.001  | 1    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 7339 - FOLHA DE PAGAMENTO                   |
| 179                                                | O    |          |              | 31/10 | 447,90       | 0,00     | 447,90    | 447,90    | 0,00     | 43684 | 01.031.0001 | 1000    | 2.001  | 2    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 7201 - INSS                                 |
| 180                                                | O    |          |              | 31/10 | 2.828,88     | 0,00     | 2.828,88  | 2.828,88  | 0,00     | 43684 | 01.031.0001 | 1000    | 2.001  | 2    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 7201 - INSS                                 |
| 181                                                | O    |          |              | 31/10 | 3.217,57     | 0,00     | 3.217,57  | 3.217,57  | 0,00     | 43684 | 01.031.0001 | 1000    | 2.001  | 2    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 7201 - INSS                                 |
| 182                                                | O    |          |              | 31/10 | 6.097,85     | 0,00     | 6.097,85  | 6.097,85  | 0,00     | 43684 | 01.031.0001 | 1000    | 2.001  | 2    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 7201 - INSS                                 |
| 183                                                | O    |          |              | 31/10 | 219,45       | 0,00     | 219,45    | 219,45    | 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:                                 |      |          |              |       | 85.708,57    | 2.280,00 | 83.428,57 | 79.868,57 | 3.560,00 |       |             |         |        |      |                       |                                             |
| Total do Período:                                  |      |          |              |       | 85.708,57    | 2.280,00 | 83.428,57 | 79.868,57 | 3.560,00 |       |             |         |        |      |                       |                                             |

GENERAL CARNEIRO, 07/11/2019

IVO HENRIQUE GAIOVICZ  
PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL  
CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO