

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																				
212			04/11/19	04/11/2019	3.560,00	0,00	3.560,00	04/11/2019	0,00	3.560,00	1000	43684		514		175 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7487 - DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO & PESQUISA EIRELI
213			04/11/19	10/11/2019	400,00	0,00	400,00	04/11/2019	0,00	400,00	1000	43684		000.008.539		105 01.031.000	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	7478 - ELIANE O. GREFIN - ME
214			04/11/19	10/11/2019	366,00	0,00	366,00	04/11/2019	0,00	366,00	1000	43684		335		123 01.031.000	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO
215			04/11/19	10/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	04/11/2019	0,00	1.200,00	1000	43684		3		153 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966
216			04/11/19	09/11/2019	103,87	0,00	103,87	04/11/2019	0,00	103,87	1000	43684				184 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
217			04/11/19	04/11/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	04/11/2019	0,00	1.800,00	1000	43684		1911.011112044		185 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7463 - ALAERCIO SALES
218			04/11/19	04/11/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	04/11/2019	0,00	1.800,00	1000	43684		043		186 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
219			04/11/19	04/11/2019	1.620,00	0,00	1.620,00	04/11/2019	0,00	1.620,00	1000	43684		042		187 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7380 - ALEXSANDER MARTENDAL
220			26/11/19	26/11/2019	2.670,00	0,00	2.670,00	26/11/2019	0,00	2.670,00	1000	43684		1013		188 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7446 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA
221			26/11/19	26/11/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	26/11/2019	0,00	1.080,00	1000	43684		045		189 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7484 - MICHELE DAIANE DE SOUZA MELLO
222			26/11/19	26/11/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	26/11/2019	0,00	1.080,00	1000	43684		046		190 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7481 - MAIKON NICKSON DOS SANTOS
223			26/11/19	26/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	26/11/2019	0,00	1.200,00	1000	43684		047		191 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7308 - IVO HENRIQUE GAIOVICZ
224			29/11/19	29/11/2019	15.887,31	0,00	15.887,31	29/11/2019	4.965,55	10.921,76	1000	43684		112019		193 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
225			29/11/19	29/11/2019	14.513,94	0,00	14.513,94	29/11/2019	4.769,30	9.744,64	1000	43684		112019		194 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
226			29/11/19	29/11/2019	29.037,39	0,00	29.037,39	29/11/2019	8.206,53	20.830,86	1000	43684		112019		195 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
227			29/11/19	29/11/2019	15.551,71	0,00	15.551,71	29/11/2019	6.162,04	9.389,67	1000	43684		132019		196 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
228			29/11/19	29/11/2019	6.691,70	0,00	6.691,70	29/11/2019	2.130,74	4.560,96	1000	43684		132019		197 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
229			29/11/19	29/11/2019	447,90	0,00	447,90	29/11/2019	0,00	447,90	1000	43684		112019		198 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
230			29/11/19	29/11/2019	2.888,43	0,00	2.888,43	29/11/2019	0,00	2.888,43	1000	43684		112019		199 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
231			29/11/19	29/11/2019	3.047,93	0,00	3.047,93	29/11/2019	0,00	3.047,93	1000	43684		112019		200 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
232			29/11/19	29/11/2019	6.097,85	0,00	6.097,85	29/11/2019	0,00	6.097,85	1000	43684		112019		201 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
233			29/11/19	29/11/2019	2.623,82	0,00	2.623,82	29/11/2019	0,00	2.623,82	1000	43684		132019		202 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
234			29/11/19	29/11/2019	6.097,85	0,00	6.097,85	29/11/2019	0,00	6.097,85	1000	43684		132019		203 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
235			29/11/19	01/12/2019	2.220,14	0,00	2.220,14	29/11/2019	0,00	2.220,14	1000	43684		232417, 232418		72 01.031.000	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
236			29/11/19	10/12/2019	400,00	0,00	400,00	29/11/2019	0,00	400,00	1000	43684		000.009.999		105 01.031.000	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	7478 - ELIANE O. GREFIN - ME

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																				
237			29/11/19	29/11/2019	261,25	0,00	261,25	29/11/2019	0,00	261,25	1000	43684		112019	204	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
Total da Entidade:					122.647,09	0,00	122.647,09		26.234,16	96.412,93										
Total do Período:					122.647,09	0,00	122.647,09		26.234,16	96.412,93										

GENERAL CARNEIRO, 24/01/2020

IVO HENRIQUE GAIOVICZ	ANA PAULA BENDLIN HEIL	ROBSON LUIZ DA CRUZ
PRESIDENTE	CONTADORA	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO