

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																
21	O			03/02	80,08	0,00	80,08	80,08	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
22	O			03/02	2.565,00	0,00	570,00	570,00	1.995,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7418 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS
23	O			11/02	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
24	O			11/02	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
25	O			11/02	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	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
26	O			11/02	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
27	O			11/02	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
28	O			11/02	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
29	O			12/02	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7446 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM
30	O			28/02	14.761,83	0,00	14.761,83	14.761,83	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
31	O			28/02	14.513,94	0,00	14.513,94	14.513,94	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
32	O			28/02	29.235,45	0,00	29.235,45	29.235,45	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
33	O			28/02	932,09	0,00	932,09	932,09	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
34	O			28/02	6.058,57	0,00	6.058,57	6.058,57	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
35	O			28/02	2.019,52	1.864,18	155,34	155,34	-0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
36	O			28/02	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
37	O			28/02	2.652,08	0,00	2.652,08	2.652,08	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
38	O			28/02	6.139,44	0,00	6.139,44	6.139,44	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
39	O			28/02	3.243,67	0,00	3.243,67	3.243,67	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
40	O			28/02	229,90	0,00	229,90	229,90	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:					95.539,47	1.864,18	91.680,29	91.680,29	1.995,00							
Total do Período:					95.539,47	1.864,18	91.680,29	91.680,29	1.995,00							

GENERAL CARNEIRO, 04/03/2020

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