

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																
96	O			02/08	82,55	0,00	82,55	82,55	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
97	O			09/08	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7499 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EM
98	O			18/08	16.243,92	0,00	0,00	0,00	16.243,92		01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAI
99	O			24/08	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	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
100	O			24/08	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	7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO
101	O			25/08	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00		01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7426 - SCHNEIDER TREINAMENTO E CAP. PROF
102	O			31/08	29.913,69	0,00	29.913,69	29.913,69	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
103	O			31/08	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
104	O			31/08	10.725,71	0,00	10.725,71	10.725,71	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
105	O			31/08	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
106	O			31/08	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
107	O			31/08	6.281,87	0,00	6.281,87	6.281,87	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
108	O			31/08	2.252,41	0,00	2.252,41	2.252,41	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
109	O			31/08	177,65	0,00	177,65	177,65	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:					92.978,34	0,00	76.734,42	74.354,42	18.623,92							
Total do Período:					92.978,34	0,00	76.734,42	74.354,42	18.623,92							

GENERAL CARNEIRO, 02/09/2021

ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES	ANA PAULA BENDLIN HEIL	ROBSON LUIZ DA CRUZ
PRESIDENTE	CONTADORA	RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNC