

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																				
174			04/11/21	10/11/2021	188,90	0,00	188,90	04/11/2021	0,00	188,90	1000	43684		000.035.314	65 01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7489 - PROTEK INFORMÁTICA LTDA	
175			04/11/21	10/11/2021	850,00	0,00	850,00	04/11/2021	0,00	850,00	1000	43684		6229	75 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7497 - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	
176			04/11/21	10/11/2021	366,00	0,00	366,00	04/11/2021	0,00	366,00	1000	43684		433	85 01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRÃO DEL CLARO	
177			04/11/21	10/11/2021	1.353,66	0,00	1.353,66	04/11/2021	0,00	1.353,66	1000	43684		31	98 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966	
178			04/11/21	11/11/2021	82,55	0,00	82,55	04/11/2021	0,00	82,55	1000	43684		2111.022660118	137 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.	
179			04/11/21	04/11/2021	5.950,00	0,00	5.950,00	04/11/2021	0,00	5.950,00	1000	43684		1374	128 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7426 - SCHNEIDER TREINAMENTO E CAP. PROFISSIONAL EM GESTÃO	
180			22/11/21	18/11/2021	1.864,18	0,00	1.864,18	22/11/2021	0,00	1.864,18	1000	43684		112021	138 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7502 - ANA PAULA ANGELI	
181			22/11/21	18/11/2021	3.883,69	0,00	3.883,69	22/11/2021	827,43	3.056,26	1000	43684		112021	139 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7502 - ANA PAULA ANGELI	
182			23/11/21	23/11/2021	100,00	0,00	100,00	23/11/2021	0,00	100,00	1000	43684		0182021	140 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7495 - MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO	
183			25/11/21	25/11/2021	29.913,69	0,00	29.913,69	25/11/2021	6.720,99	23.192,70	1000	43684		132021	141 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
184			25/11/21	25/11/2021	15.603,76	0,00	15.603,76	25/11/2021	2.111,63	13.492,13	1000	43684		132021	142 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
185			25/11/21	25/11/2021	9.050,29	0,00	9.050,29	25/11/2021	1.484,79	7.565,50	1000	43684		132021	143 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
186			25/11/21	25/11/2021	447,90	0,00	447,90	25/11/2021	0,00	447,90	1000	43684		132021	144 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
187			25/11/21	25/11/2021	2.828,88	0,00	2.828,88	25/11/2021	0,00	2.828,88	1000	43684		132021	145 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
188			25/11/21	25/11/2021	6.281,87	0,00	6.281,87	25/11/2021	0,00	6.281,87	1000	43684		132021	146 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
189			25/11/21	25/11/2021	2.072,74	0,00	2.072,74	25/11/2021	819,88	1.252,86	1000	43684		132021	147 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
190			30/11/21	30/11/2021	29.913,69	0,00	29.913,69	30/11/2021	9.449,85	20.463,84	1000	43684		112021	148 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
191			30/11/21	30/11/2021	15.603,76	0,00	15.603,76	30/11/2021	3.812,85	11.790,91	1000	43684		112021	149 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
192			30/11/21	30/11/2021	5.735,69	0,00	5.735,69	30/11/2021	1.132,70	4.602,99	1000	43684		112021	150 01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO	
193			30/11/21	29/03/2021	3.033,76	0,00	3.033,76	30/11/2021	0,00	3.033,76	1000	43684		283306, 283307, 284601	36 01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA	
194			30/11/21	20/07/2021	719,48	0,00	719,48	30/11/2021	0,00	719,48	1000	43684		283306	87 01.031.000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA	
195			30/11/21	30/11/2021	447,90	0,00	447,90	30/11/2021	0,00	447,90	1000	43684		112021	151 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
196			30/11/21	30/11/2021	2.828,88	0,00	2.828,88	30/11/2021	0,00	2.828,88	1000	43684		112021	152 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
197			30/11/21	30/11/2021	6.281,87	0,00	6.281,87	30/11/2021	2.566,59	3.715,28	1000	43684		112021	153 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
198			30/11/21	30/11/2021	1.883,06	0,00	1.883,06	30/11/2021	0,00	1.883,06	1000	43684		112021	154 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Valr. 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																				
199			30/11/21	30/11/2021	292,60	0,00	292,60	30/11/2021	0,00	292,60	1000	43684		112021		155 01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
Total da Entidade:					147.578,80	0,00	147.578,80		28.926,71	118.652,09										
Total do Período:					147.578,80	0,00	147.578,80		28.926,71	118.652,09										

GENERAL CARNEIRO, 03/12/2021

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