

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																
64	O			04/04	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
65	O			04/04	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7496 - HELIO DA LUZ
66	O			04/04	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7278 - ALGEU ANTONIO RODRIGUES
67	O			04/04	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO
68	O			04/04	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7493 - SANDRA APARECIDA TRISNOSKI SCHEIBER
69	O			04/04	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7495 - MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHADO
70	O			05/04	8.940,00	0,00	8.940,00	8.940,00		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7426 - SCHNEIDER TREINAMENTO E CAP. PROF
71	O			05/04	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7503 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTOS
72	O			05/04	1.349,99	0,00	1.349,99	1.349,99		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	11	3.3.90.93.00.00.00.00	7278 - ALGEU ANTONIO RODRIGUES
73	O			05/04	1.497,99	0,00	1.497,99	1.497,99		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	11	3.3.90.93.00.00.00.00	7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO
74	O			05/04	1.497,99	0,00	1.497,99	1.497,99		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	11	3.3.90.93.00.00.00.00	7496 - HELIO DA LUZ
75	O			05/04	1.497,99	0,00	1.497,99	1.497,99		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	11	3.3.90.93.00.00.00.00	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
76	O			05/04	1.497,99	0,00	1.497,99	1.497,99		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	11	3.3.90.93.00.00.00.00	7495 - MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHADO
77	O			05/04	1.497,99	0,00	1.497,99	1.497,99		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	11	3.3.90.93.00.00.00.00	7493 - SANDRA APARECIDA TRISNOSKI SCHEIBER
78	O			07/04	89,07	0,00	89,07	89,07		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
79	O			29/04	25.154,74	0,00	25.154,74	25.154,74		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
80	O			29/04	35.665,50	0,00	35.665,50	35.665,50		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
81	O			29/04	12.344,70	0,00	12.344,70	12.344,70		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
82	O			29/04	773,61	0,00	773,61	773,61		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
83	O			29/04	4.508,88	0,00	4.508,88	4.508,88		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
84	O			29/04	2.592,37	0,00	2.592,37	2.592,37		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
85	O			29/04	7.489,76	0,00	7.489,76	7.489,76		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
86	O			29/04	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00	59008 01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
Total da Entidade:					125.958,57	0,00	125.958,57	125.958,57	0,00							
Total do Período:					125.958,57	0,00	125.958,57	125.958,57	0,00							

GENERAL CARNEIRO, 04/05/2022

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