

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																				
240			01/11/22	10/11/2022	1.490,72	0,00	1.490,72	01/11/22	0,00	1.490,72		1000 59008		44		161 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966	
241			01/11/22	10/11/2022	850,00	0,00	850,00	01/11/22	0,00	850,00		1000 59008		4422		116 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7497 - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	
242			01/11/22	11/11/2022	77,24	0,00	77,24	01/11/22	0,00	77,24		1000 59008		2211.025863306		202 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.	
243			01/11/22	01/11/2022	11,00	0,00	11,00	01/11/22	0,00	11,00		1000 59008		112022		203 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL	
244			03/11/22	10/11/2022	366,00	0,00	366,00	03/11/22	0,00	366,00		1000 59008		465		121 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO	
245			03/11/22	15/11/2022	188,90	0,00	188,90	03/11/22	0,00	188,90		1000 59008		000.048.925		113 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.40.00.00.00.00	7489 - PROTEK INFORMÁTICA LTDA	
246			03/11/22	03/11/2022	11,00	0,00	11,00	03/11/22	0,00	11,00		1000 59008		112022		204 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL	
247			18/11/22	18/11/2022	1.808,41	0,00	1.808,41	18/11/22	144,57	1.663,84		1000 59008		112022		205 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO	
248			18/11/22	18/11/2022	3.049,64	0,00	3.049,64	18/11/22	340,25	2.709,39		1000 59008		112022		206 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO	
249			18/11/22	18/11/2022	11,00	0,00	11,00	18/11/22	0,00	11,00		1000 59008		112022		207 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL	
250			22/11/22	22/11/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	22/11/22	0,00	1.200,00		1000 59008		0292022		208 01.031.0001	2.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO	
251			22/11/22	22/11/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	22/11/22	0,00	1.200,00		1000 59008		0302022		209 01.031.0001	2.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	7495 - MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO	
252			22/11/22	22/11/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	22/11/22	0,00	1.200,00		1000 59008		0312022		210 01.031.0001	2.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	7496 - HELIO DA LUZ	
253			22/11/22	22/11/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	22/11/22	0,00	1.200,00		1000 59008		0322022		211 01.031.0001	2.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	7278 - ALGEU ANTONIO RODRIGUES	
254			22/11/22	22/11/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	22/11/22	0,00	1.200,00		1000 59008		0332022		212 01.031.0001	2.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES	
255			22/11/22	22/11/2022	1.080,00	0,00	1.080,00	22/11/22	0,00	1.080,00		1000 59008		0342022		213 01.031.0001	2.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	7488 - ANA PAULA KOROLUK	
256			22/11/22	22/11/2022	1.080,00	1.080,00	0,00	22/11/22	0,00	0,00		1000 59008		0352022		214 01.031.0001	2.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	7481 - MAIKON NICKSON DOS SANTOS	
257			22/11/22	22/11/2022	55,00	0,00	55,00	22/11/22	0,00	55,00		1000 59008		112022		215 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL	
258			30/11/22	30/11/2022	28.872,57	0,00	28.872,57	30/11/22	9.351,72	19.520,85		1000 59008		112022		217 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO	
259			30/11/22	30/11/2022	31.846,54	0,00	31.846,54	30/11/22	11.690,33	20.156,21		1000 59008		112022		218 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO	
260			30/11/22	30/11/2022	6.569,70	0,00	6.569,70	30/11/22	1.902,83	4.666,87		1000 59008		112022		219 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO	
261			30/11/22	30/11/2022	28.037,90	0,00	28.037,90	30/11/22	0,00	28.037,90		1000 59008		112022		220 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO	
262			30/11/22	30/11/2022	8.340,00	0,00	8.340,00	30/11/22	0,00	8.340,00		1000 59008		1608		216 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7426 - SCHNEIDER TREINAMENTO E CAP. PROFISSIONAL EM GESTÃ	
263			30/11/22	01/12/2022	4.301,58	0,00	4.301,58	30/11/22	0,00	4.301,58		1000 59008		309781, 309782		50 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA	
264			30/11/22	30/11/2022	887,95	0,00	887,95	30/11/22	0,00	887,95		1000 59008		112022		221 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
265			30/11/22	30/11/2022	5.175,29	0,00	5.175,29	30/11/22	0,00	5.175,29		1000 59008		112022		222 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
266			30/11/22	30/11/2022	1.379,64	0,00	1.379,64	30/11/22	0,00	1.379,64		1000 59008		112022		223 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	
267			30/11/22	30/11/2022	8.328,61	0,00	8.328,61	30/11/22	7.157,61	1.171,00		1000 59008		112022		224 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS	

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 2/2

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																				
268			30/11/22	30/11/2022	121,00	0,00	121,00	30/11/22	0,00	121,00		1000 59008		112022		225 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.39.00.00.00.00		7212 - BANCO DO BRASIL
Total da Entidade:					139.939,69	1.080,00	138.859,69		30.587,31	108.272,38										
Total do Período:					139.939,69	1.080,00	138.859,69		30.587,31	108.272,38										

GENERAL CARNEIRO, 06/12/2022

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