

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																
102	O			03/05	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
103	O			05/05	1.630,35	0,00	1.630,35	1.630,35	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
104	O			05/05	2.783,52	0,00	2.783,52	2.783,52	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
105	O			05/05	8.350,55	0,00	8.350,55	8.350,55	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
106	O			16/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO
107	O			16/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7495 - MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHAD
108	O			16/05	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
109	O			22/05	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7513 - UNYFLEX-UNYVERSO PÚBLICO TREINAM
110	O			22/05	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00		01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7426 - SCHNEIDER TREINAMENTO E CAP. PROF
111	O			22/05	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7370 - ROBSON LUIZ DA CRUZ
112	O			22/05	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7514 - FERNANDO STRATMANN CORDEIRO
113	O			22/05	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
114	O			31/05	30.079,47	0,00	30.079,47	30.079,47	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
115	O			31/05	45.557,75	0,00	45.557,75	45.557,75	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
116	O			31/05	12.312,64	0,00	12.312,64	12.312,64	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
117	O			31/05	925,06	0,00	925,06	925,06	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
118	O			31/05	5.391,62	0,00	5.391,62	5.391,62	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
119	O			31/05	2.928,03	0,00	2.928,03	2.928,03	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
120	O			31/05	9.567,13	0,00	9.567,13	9.567,13	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
121	O			31/05	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	59008	01.031.000	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
Total da Entidade:					128.173,62	0,00	128.173,62	125.483,62	2.690,00							
Total do Período:					128.173,62	0,00	128.173,62	125.483,62	2.690,00							

GENERAL CARNEIRO, 14/06/2023

SANDRA APARECIDA TRISNOSKI SCHEIBE
PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL
CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNC