

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																
39	O			07/03	207,32	0,00	207,32	207,32	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
40	O			12/03	923,49	0,00	923,49	923,49	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
41	O			15/03	26.641,68	0,00	2.178,32	366,02	26.275,66	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
42	O			18/03	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7373 - ANA PAULA BENDLIN HEIL
43	O			22/03	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	7383 - CARLOS CEZAR GARBIN
44	O			22/03	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	7456 - MARCO ANTONIO TOMKO
45	O			22/03	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	7309 - MARILZA NUNES LOPES
46	O			22/03	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	7308 - IVO HENRIQUE GAIOVICZ
47	O			25/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7462 - FERNANDA MATTOZO
48	O			26/03	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7446 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM
49	O			26/03	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7473 - EFICIÊNCIA CAPAC. E TREINAM. PROFISSE
50	O			26/03	6.177,00	0,00	0,00	0,00	6.177,00		01.031.0001	1000	2.001	9	4.4.90.52.00.00.00.00	7476 - OM3 REPRESENTACOES COMERCIAIS EI
51	O			26/03	6.794,00	0,00	0,00	0,00	6.794,00		01.031.0001	1000	2.001	9	4.4.90.52.00.00.00.00	7476 - OM3 REPRESENTACOES COMERCIAIS EI
52	O			27/03	14.493,53	0,00	14.493,53	14.493,53	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
53	O			27/03	12.788,65	0,00	12.788,65	12.788,65	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
54	O			27/03	24.837,57	0,00	24.837,57	24.837,57	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
55	O			27/03	416,04	0,00	416,04	416,04	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
56	O			27/03	2.627,60	0,00	2.627,60	2.627,60	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
57	O			27/03	2.879,54	0,00	2.879,54	2.879,54	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
58	O			27/03	5.215,89	0,00	5.215,89	5.215,89	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
59	O			29/03	142,52	0,00	142,52	142,52	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:					115.106,83	0,00	77.672,47	75.860,17	39.246,66							
Total do Período:					115.106,83	0,00	77.672,47	75.860,17	39.246,66							

GENERAL CARNEIRO, 02/04/2019

IVO HENRIQUE GAIOVICZ PRESIDENTE	ANA PAULA BENDLIN HEIL CONTADORA	ROBSON LUIZ DA CRUZ RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNC
-------------------------------------	-------------------------------------	--