

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																
54	O			03/05	84,16	0,00	84,16	84,16	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
55	O			11/05	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	7492 - GILMAR FRANCISCO RIBEIRO
56	O			11/05	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	7493 - SANDRA APARECIDA TRISNOSKI SCHEIB
57	O			11/05	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	7380 - ALEXSANDER MARTENDAL
58	O			11/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7495 - MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHAD
59	O			11/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7496 - HELIO DA LUZ
60	O			11/05	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	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
61	O			12/05	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7426 - SCHNEIDER TREINAMENTO E CAP. PROF
62	O			25/05	1.424,76	0,00	0,00	0,00	1.424,76		01.031.0001	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6832 - SIRLEI DE J. N. LOPES & CIA LTDA
63	O			25/05	2.414,65	0,00	0,00	0,00	2.414,65		01.031.0001	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6832 - SIRLEI DE J. N. LOPES & CIA LTDA
64	O			25/05	3.595,20	0,00	0,00	0,00	3.595,20		01.031.0001	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6832 - SIRLEI DE J. N. LOPES & CIA LTDA
65	O			27/05	2.266,80	0,00	37,78	0,00	2.266,80		01.031.0001	1000	2.001	8	3.3.90.40.00.00.00.00	7489 - PROTEK INFORMÁTICA LTDA
66	O			31/05	15.603,76	0,00	15.603,76	15.603,76	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
67	O			31/05	10.725,71	0,00	10.725,71	10.725,71	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
68	O			31/05	29.913,69	0,00	29.913,69	29.913,69	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
69	O			31/05	447,90	0,00	447,90	447,90	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
70	O			31/05	2.828,88	0,00	2.828,88	2.828,88	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
71	O			31/05	6.281,87	0,00	6.281,87	6.281,87	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
72	O			31/05	2.252,41	0,00	2.252,41	2.252,41	0,00	43684	01.031.0001	1000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
73	O			31/05	177,65	0,00	177,65	177,65	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:					87.937,44	0,00	78.273,81	78.236,03	9.701,41							
Total do Período:					87.937,44	0,00	78.273,81	78.236,03	9.701,41							

GENERAL CARNEIRO, 02/06/2021

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