

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																
247	O			01/12	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
248	O			04/12	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
249	O			04/12	12,00	0,00	12,00	12,00		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
250	O			05/12	15.039,73	0,00	15.039,73	15.039,73		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
251	O			05/12	5.765,17	0,00	5.765,17	5.765,17		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
252	O			05/12	22.778,92	0,00	22.778,92	22.778,92		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
253	O			05/12	132,00	0,00	132,00	132,00		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
254	O			06/12	995,00	0,00	995,00	995,00		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7522 - OSBI EXTINTORES LTDA
255	O			06/12	1.114,00	0,00	1.114,00	1.114,00		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7522 - OSBI EXTINTORES LTDA
256	O			06/12	576,00	0,00	576,00	576,00		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7522 - OSBI EXTINTORES LTDA
257	O			08/12	24,00	0,00	24,00	24,00		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
258	O			11/12	14.699,69	0,00	14.699,69	14.699,69		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
259	O			11/12	734,18	0,00	734,18	734,18		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
260	O			11/12	24,00	0,00	24,00	24,00		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
261	O			18/12	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
262	O			18/12	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
263	O			18/12	2.421,38	0,00	2.421,38	2.421,38		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
264	O			18/12	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
265	O			21/12	29.345,29	0,00	29.345,29	29.345,29		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
266	O			21/12	14.301,12	0,00	14.301,12	14.301,12		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
267	O			21/12	30.858,02	0,00	30.858,02	30.858,02		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7505 - FOLHA DE PAGAMENTO
268	O			21/12	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
269	O			21/12	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
270	O			21/12	3.003,24	0,00	3.003,24	3.003,24		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
271	O			21/12	9.567,12	0,00	9.567,12	9.567,12		0,00 59008 01.031.000	1000		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7510 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FE
272	O			22/12	195,16	0,00	195,16	195,16		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:					175.321,51	0,00	175.321,51	175.321,51		0,00						
Total do Período:					175.321,51	0,00	175.321,51	175.321,51		0,00						

GENERAL CARNEIRO, 09/01/2024

SANDRA APARECIDA TRISNOSKI SCHEIBE
PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL
CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNC