RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE												
177	02/09/2019	480,00	0,00	480,00	0,00	46	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORES	01/01
178	02/09/2019	480,00	0,00	480,00	0,00	46	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORES	01/01
179	02/09/2019	480,00	0,00	480,00	0,00	46	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORES	01/01
180	02/09/2019	2.169,80	0,00	2.169,80	0,00	22	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	274 - D. DE PAULA BATALHA	01/01
181	02/09/2019	480,00	0,00	480,00	0,00	46	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORES	01/01
182	05/09/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	11	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	290 - FLAVIO HENRIQUE DA SILVA	01/01
183	05/09/2019	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	30	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	294 - LUCIO ALBUQUERQUE GUIMARÃES JUNIOR	01/01
184	09/09/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	10	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	115 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	01/01
185	18/09/2019	12.610,00	0,00	12.610,00	0,00	1	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	25 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	01/01
186	18/09/2019	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	254 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADC	01/01
187	18/09/2019	7.085,80	0,00	7.085,80	0,00	3	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	01/01
188	18/09/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	11	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	290 - FLAVIO HENRIQUE DA SILVA	01/01
189	18/09/2019	1.330,67	0,00	1.330,67	0,00	47	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	01/01
190	18/09/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	115 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	01/01
191	18/09/2019	780,46	0,00	780,46	0,00	7	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - COMPANHIA DE ENERGETICA DE RORAIMA	01/01
192	18/09/2019	4.717,29	0,00	4.717,29	0,00	4	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/01
193	19/09/2019	320,00	0,00	320,00	0,00	46	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORES	01/01
194	19/09/2019	320,00	0,00	320,00	0,00	46	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORES	01/01
195	19/09/2019	320,00	0,00	320,00	0,00	46	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORES	01/01
196	23/09/2019	480,00	0,00	480,00	0,00	46	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORES	01/01
197	23/09/2019	1.274,30	0,00	1.274,30	0,00	9	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	226 - C. L. SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01
198	26/09/2019	660,00	0,00	660,00	0,00	8	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	109 - M. MINARINI DE MELO - ME	01/01
199	30/09/2019	640,00	0,00	640,00	0,00	46	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORES	01/01
200	30/09/2019	31,35	0,00	31,35	0,00	5	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	30 - BANCO DO BRASIL S/A	01/01
Total da Entidade:		**51.003,67**	**0,00**	**51.003,67**								
Total do Período:		**51.003,67**	**0,00**	**51.003,67**								