RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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 CAROEBE																
1	E	001/2017		02/01	151.320,00	0,00	11.310,00	0,00	151.320,00	01.031.0001	0102		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	25 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
2	E	002/2017		02/01	22.500,00	0,00	1.874,00	0,00	22.500,00	01.031.0001	0102		2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	254 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
3	E	003/2017		02/01	102.000,00	0,00	8.535,20	0,00	102.000,00	01.031.0001	0102		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
4	E	004/2017		02/01	60.000,00	0,00	4.561,03	0,00	60.000,00	01.031.0001	0102		2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	23 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
5	E	005/2017		02/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	01.031.0001	0102		2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	30 - BANCO DO BRASIL S/A
6	E	006/2017		02/01	607,68	0,00	0,00	0,00	607,68	01.031.0001	0102		2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORA
7	E	007/2017		02/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	01.031.0001	0102		2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	268 - BOA VISTA ENERGIA S/A
8	E	008/2017		02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.0001	0102		2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - TELEMAR NORTE E LESTE S/A
9	E	009/2017		02/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	01.031.0001	0102		2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA
10	G	010/2017		02/01	14.109,48	0,00	1.184,84	0,00	14.109,48	01.031.0001	0102		2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	226 - C. L. SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFO
11	G	011/2017		02/01	7.920,00	0,00	660,00	0,00	7.920,00	01.031.0001	0102		2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	109 - M. MINARINI DE MELO - ME
12	G	012/2017		10/01	54.000,00	0,00	4.500,00	0,00	54.000,00	01.031.0001	0102		2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	115 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
13	G	013/2017		10/01	45.600,00	0,00	3.800,00	0,00	45.600,00	01.031.0001	0102		2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	239 - CARLOS CRISTIANO DE SOUZA REBOUÇA
14	O	014/2017		25/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01.031.0001	0102		2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	266 - FRANCIELHO CAMILO DA SILVA
15	O	015/2017		25/01	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	01.031.0001	0102		2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	143 - WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
16	O	016/2017		25/01	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	01.031.0001	0102		2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	229 - OSMAR SERRA BONFIM FILHO
Total da Entidade:					470.737,16	0,00	36.425,07	0,00	470.737,16							
Total do Período:					470.737,16	0,00	36.425,07	0,00	470.737,16							