

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																
46	O	045/2017		01/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	202 - JOSÉ LEÃO MACHADO MONTEIRO
47	O	045-A/2016		05/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	142 - JOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS
48	O	046/2017		05/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	284 - EDUARDA BASTOS CORDEIRO
49	O	046-A/2017		05/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	229 - OSMAR SERRA BONFIM FILHO
50	O	046-B/2017		05/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	143 - WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
51	O	047/2017		09/06	4.180,00	0,00	4.180,00	1.000,00	3.180,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	285 - W. R. REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO W
52	O	048/2017		13/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	202 - JOSÉ LEÃO MACHADO MONTEIRO
53	O	050/2017		05/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	275 - ELIENE CASTRO CORREIA
54	G	003/2017		20/06	2.631,69	0,00	2.631,69	2.631,69	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
55	O	049/2017		22/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	231 - MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
56	G	001/2017		20/06	5.384,17	0,00	5.384,17	5.384,17	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	25 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
57	G	002/2017		20/06	1.374,25	0,00	1.374,25	1.374,25	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	254 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
58	O	003/2017		20/06	3.748,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
Total da Entidade:					20.888,11	0,00	20.888,11	17.708,11	3.180,00							
Total do Período:					20.888,11	0,00	20.888,11	17.708,11	3.180,00							