

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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 CAROEBE																	
1	E	001/2018		02/01	135.720,00	0,00	11.310,00	11.310,00	124.410,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	25 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	
2	E	002/2018		02/01	34.400,00	0,00	2.862,00	2.862,00	31.538,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	254 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	
3	E	003/2018		02/01	115.700,00	0,00	9.635,40	9.635,40	106.064,60	45938	01.031.0001	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E	
4	O	004/A/2018		02/01	60.000,00	0,00	4.999,55	0,00	60.000,00		01.031.0001	0101	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	
5	E	005/2018		02/01	400,00	0,00	24,50	24,50	375,50	45938	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	30 - BANCO DO BRASIL S/A	
6	E	006/2018		02/01	680,00	0,00	56,72	56,72	623,28	45938	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIM	
7	E	007/2018		02/01	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	268 - BOA VISTA ENERGIA S/A	
8	E	008/2018		02/01	1.000,00	0,00	74,25	74,25	925,75	45938	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - TELEMAR NORTE E LESTE S/A	
9	E	009/2018		02/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ	
10	G	010/2018		02/01	7.920,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	109 - M. MINARINI DE MELO - ME	
11	G	011/2018		02/01	14.218,08	0,00	1.184,84	1.184,84	13.033,24	45938	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	226 - C. L. SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOR	
12	G	012/2018		02/01	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	115 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	
13	G	013/2018		02/01	45.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	41.800,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	290 - FLAVIO HENRIQUE DA SILVA	
14	O	004-A/2018		02/01	6.497,64	0,00	6.497,64	6.497,64	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	4	3.1.90.92.00.00.00.00	23 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	
15	G	004-A/2018		02/01	2.104,08	0,00	2.104,08	2.104,08	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	268 - BOA VISTA ENERGIA S/A	
16	G	004-A/2018		02/01	338,64	0,00	338,64	338,64	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	29 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIM	
17	E	014/2018		08/01	10.000,00	0,00	640,00	640,00	9.360,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORES	
18	E	015/2018		25/01	4.500,00	0,00	550,00	550,00	3.950,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	202 - JOSÉ LEÃO MACHADO MONTEIRO	
19	O	016/2018		25/01	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	278 - VALDIR CORREIA DE SOUZA	
20	O	017/2018		26/01	3.048,35	0,00	0,00	0,00	3.048,35		01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - CLAUDINEI FLORENTINO - ME	
21	O	017/2018		26/01	1.867,70	0,00	0,00	0,00	1.867,70		01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	274 - D. DE PAULA BATALHA	
Total da Entidade:					510.314,49	0,00	51.237,62	46.238,07	464.076,42								
Total do Período:					510.314,49	0,00	51.237,62	46.238,07	464.076,42								