RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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	001/2019		02/01	151.320,00	0,00	12.610,00	12.610,00	138.710,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	25 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
2	E	002/2019		02/01	35.928,00	0,00	2.994,00	2.994,00	32.934,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	254 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
3	E	003/2019		02/01	120.684,00	0,00	10.079,80	10.079,80	110.604,20	45938	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
4	E	004/2018		02/01	65.000,00	0,00	5.393,59	0,00	65.000,00		01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
5	E	005/2019		02/01	400,00	0,00	10,15	10,15	389,85	45938	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	30 - BANCO DO BRASIL S/A
6	E	006/2019		02/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORA
7	E	007/2019		02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - COMPANHIA DE ENERGETICA DE RORAIMA
8	G	010/2019		02/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	109 - M. MINARINI DE MELO - ME
9	G	011/2019		02/01	15.291,24	0,00	0,00	0,00	15.291,24		01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	226 - C. L. SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFO
10	G	012/2019		02/01	54.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	51.000,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	115 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
11	G	013/2019		02/01	45.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	41.800,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	290 - FLAVIO HENRIQUE DA SILVA
12	E	014/2019		02/01	10.000,00	0,00	960,00	960,00	9.040,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORE
13	O	015/2019		09/01	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	28 - COMPANHIA DE ENERGETICA DE RORAIMA
14	O	015/2019		09/01	65,23	0,00	65,23	65,23	0,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	29 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORA
15	O	015/2019		09/01	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	109 - M. MINARINI DE MELO - ME
16	O	015/2019		09/01	1.184,84	0,00	1.184,84	1.184,84	0,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	226 - C. L. SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFO
17	O	016/2019		09/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	115 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
18	O	016/2019		09/01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	290 - FLAVIO HENRIQUE DA SILVA
19	O	017/2019		09/01	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.92.00.00.00.00	25 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
20	O	017/2019		09/01	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.92.00.00.00.00	254 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
21	O	018/2019		09/01	5.272,55	0,00	5.272,55	5.272,55	0,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.92.00.00.00.00	23 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
			Total da Entidade:		**540.202,11**	**0,00**	**62.106,41**	**56.712,82**	**483.489,29**							
			Total do Período:		**540.202,11**	**0,00**	**62.106,41**	**56.712,82**	**483.489,29**							