

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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	001/2021		04/01	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	002/2021		04/01	39.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	36.300,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	254 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
3	E	003/2020		04/01	108.000,00	0,00	8.983,33	8.983,33	99.016,67	45938	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
4	E	004/2021		04/01	62.773,20	0,00	5.443,20	5.443,20	57.330,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
5	E	005/2021		15/01	500,00	0,00	31,35	31,35	468,65	45938	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.39.00.00.00.00	30 - BANCO DO BRASIL S/A
6	E	006/2021		15/01	1.000,00	0,00	65,23	65,23	934,77	45938	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA
7	E	007/2021		15/01	10.000,00	0,00	1.126,03	1.126,03	8.873,97	45938	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.39.00.00.00.00	268 - BOA VISTA ENERGIA S/A
8	E	008/2021		15/01	10.000,00	0,00	480,00	480,00	9.520,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORES
9	G	009/2021		15/01	20.001,48	0,00	1.666,79	1.666,79	18.334,69	45938	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.39.00.00.00.00	226 - C. L. SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
10	G	010/2021		15/01	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	12	3.3.90.35.00.00.00.00	115 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
11	G	011/2021		15/01	19.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00	45938	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	299 - NORMA DE NAZARE AMARAL
12	E	012/2021		18/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		01.031.0001	0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	274 - D. DE PAULA BATALHA
13	G	013/2021		25/01	8.426,90	0,00	0,00	0,00	8.426,90		01.031.0001	0001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	304 - SUPPORT EMPREENDIMENTOS LTDA
Total da Entidade:					524.821,58	0,00	42.305,93	42.305,93	482.515,65							
Total do Período:					524.821,58	0,00	42.305,93	42.305,93	482.515,65							