

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																
56	G	008/2022		20/12	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORE
57	G	002/2022		20/12	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	254 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
58	G	001/2022		20/12	10.460,07	0,00	10.460,07	10.460,07	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	25 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
59	G	008/2022		20/12	6.166,26	0,00	6.166,26	6.166,26	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
60	G	004/2022		20/12	8.560,16	0,00	8.560,16	8.560,16	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
61	G	018/2022		20/12	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - G. TEIXEIRA SOUSA
62	G	003/2022		20/12	1.056,69	0,00	1.056,69	1.056,69	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
63	O	014/2022		20/12	2.463,14	0,00	2.463,14	2.463,14	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	304 - SUPPORT EMPREENDIMENTOS LTDA
64	O	013/2022		28/12	1.231,90	0,00	1.231,90	1.231,90	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	274 - D. DE PAULA BATALHA
65	O	021/2022		28/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	314 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DE RORAIMA
66	O	025/2022		28/12	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	322 - ALEXANDRE FIGUEIREDO DE B. PIMENTEL
67	O	026/2022		28/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	323 - JANDERSON CUSTODIO DA SILVA
68	O	018/2022		28/12	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	276 - V.S. DA SILVA
69	O	018/2022		28/12	10.986,39	0,00	10.986,39	10.986,39	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	276 - V.S. DA SILVA
70	O	005/2022		28/12	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	30 - BANCO DO BRASIL S/A
Total da Entidade:					57.638,61	0,00	57.638,61	57.638,61	0,00							
Total do Período:					57.638,61	0,00	57.638,61	57.638,61	0,00							