

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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																
33	O	001/2021		06/07	652,23	0,00	652,23	652,23	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	287 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL BOA VISTA
Total do Dia:					652,23	0,00	652,23	652,23	0,00							
34	G	002/2021		20/07	666,67	0,00	666,67	666,67	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	254 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
35	G	003/2021		20/07	455,30	0,00	455,30	455,30	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
36	O	022/2022		20/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	184 - ENEIAS DE MELLO
37	O	020/2022		20/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	202 - JOSÉ LEÃO MACHADO MONTEIRO
38	G	003/2021		20/07	5.816,81	0,00	5.816,81	5.816,81	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
39	E	005/20222		20/07	1.100,00	0,00	426,32	426,32	673,68	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	30 - BANCO DO BRASIL S/A
Total do Dia:					10.688,78	0,00	10.015,10	10.015,10	673,68							
40	G	021/2022		25/07	5.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	314 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DE RORAIMA
Total do Dia:					5.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00							
Total da Entidade:					16.841,01	0,00	13.667,33	13.667,33	3.173,68							
Total do Período:					16.841,01	0,00	13.667,33	13.667,33	3.173,68							