

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
58	G	001/2018		10/12	6.305,00	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00	45938	01.031.000	0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	25 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
59	G	002/2019		10/12	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	45938	01.031.000	0101	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	254 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
60	G	003/2019		10/12	4.550,03	0,00	4.550,03	4.550,03	0,00	45938	01.031.000	0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
61	G	004/2019		16/12	4.965,87	0,00	4.965,87	4.965,87	0,00	45938	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
62	E	010/2019		16/12	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	45938	01.031.000	0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORE
63	O	037/2019		30/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	45938	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	202 - JOSÉ LEÃO MACHADO MONTEIRO
64	O	011/2019		30/12	1.274,30	0,00	1.274,30	1.274,30	0,00	45938	01.031.000	0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	226 - C. L. SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFO
65	G	006/2019		30/12	748,84	0,00	748,84	0,00	748,84	01.031.000	0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - COMPANHIA DE ENERGETICA DE RORAIMA	
66	G	007/2019		30/12	196,85	0,00	196,85	0,00	196,85	01.031.000	0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORA	
67	O	038/2019		30/12	6.770,00	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00	45938	01.031.000	0001	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	295 - PAPELARIA PAPEL 13
Total da Entidade:					28.247,89	0,00	28.247,89	27.302,20	945,69							
Total do Período:					28.247,89	0,00	28.247,89	27.302,20	945,69							