RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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																
1	E	001/2022		04/01	251.040,96	0,00	20.920,08	20.920,08	230.120,88	45938	01.031.0001	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	25 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
2	E	002/2022		04/01	117.120,00	0,00	9.760,00	9.760,00	107.360,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	254 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
3	E	003/2022		04/01	117.817,80	0,00	9.818,15	9.818,15	107.999,65	45938	01.031.0001	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
4	E	004/2022		04/01	107.000,00	0,00	8.504,62	8.504,62	98.495,38	45938	01.031.0001	0101	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
5	E	005/2022		04/01	600,00	0,00	227,34	227,34	372,66	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	30 - BANCO DO BRASIL S/A
6	E	006/2022		04/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORA
7	E	007/2022		04/01	8.000,00	0,00	674,91	674,91	7.325,09	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	268 - BOA VISTA ENERGIA S/A
8	E	008/2022		04/01	10.000,00	0,00	480,00	480,00	9.520,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	111 - DIARIAS CIVIL - VEREADORES/SERVIDORE
9	G	009/2022		04/01	29.557,80	0,00	0,00	0,00	29.557,80		01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	226 - C. L. SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFO
10	G	010/2022		04/01	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	7	3.3.90.35.00.00.00.00	115 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
11	G	011/2022		04/01	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	7	3.3.90.35.00.00.00.00	306 - KAROLINE GIMENES DE LIMA
12	G	016/2022		04/01	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	305 - RENAN COUTINHO NASCIMENTO
13	G	017/2022		04/01	19.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	299 - NORMA DE NAZARE AMARAL
14	G	019/2022		04/01	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	309 - HAGATA KAYLANE BARRETO ARAUJO
15	O	021/2022		24/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	184 - ENEIAS DE MELLO
16	O	037/2021		24/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	12	4.4.90.52.00.00.00.00	255 - TERCOLIM MOVEIS E ELETRODOMESTICC
		Total da Entidade:			**871.436,56**	**0,00**	**75.085,10**	**75.085,10**	**796.351,46**							
		Total do Período:			**871.436,56**	**0,00**	**75.085,10**	**75.085,10**	**796.351,46**							