

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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																
36	O	036/2017		02/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	270 - ALEX SOUZA ALVES
37	O	037/2017		03/05	1.878,30	0,00	1.878,30	1.878,30	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - CLAUDINEI FLORENTINO - ME
38	E	038/2017		10/05	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	01.031.0001	0102	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	279 - G. TEIXEIRA SOUSA	
39	E	039/2017		11/05	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	267 - CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUE
40	O	040/2017		11/05	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	280 - NOEL CONRADO DOS SANTOS
41	O	041/2017		15/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	281 - MARIA DALVANY DA LUZ
42	O	042/2017		16/05	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - MR. BRASÕES
43	O	043/2017		16/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	283 - MARIA FILOMENA COSTA SOUSA
44	O	003/2017		19/05	1.379,12	0,00	1.379,12	1.379,12	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES I
45	O	044/2017		24/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45938	01.031.0001	0102	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	229 - OSMAR SERRA BONFIM FILHO
Total da Entidade:					10.585,42	0,00	10.177,42	8.677,42	1.908,00							
Total do Período:					10.585,42	0,00	10.177,42	8.677,42	1.908,00							