

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA																
1	E	001/2019		02/01	140.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	131.000,00	45966	01.031.0001	0100	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
2	E	002/2019		02/01	87.960,00	0,00	6.913,00	6.913,00	81.047,00	45966	01.031.0001	0100	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
3	E	003/2019		02/01	66.000,00	0,00	6.398,00	6.398,00	59.602,00	45966	01.031.0001	0100	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
4	O	004/2019		02/01	600,00	0,00	30,45	30,45	569,55	45966	01.031.0001	0100	2.002	8	3.3.90.39.00.00.00.00	72 - BANCO DO BRASIL S/A
5	E	005/2019		02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		01.031.0001	0100	2.002	8	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ENRGETICA DE RORAIMA - CEI
6	O	008/2019		02/01	60.000,00	0,00	5.113,71	5.113,71	54.886,29	45966	01.031.0001	0100	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC
7	E	007/2019		02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		01.031.0001	0100	2.002	8	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
8	E	010/2019		02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.0001	0100	2.002	8	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIM
				Total do Dia:	362.060,00	0,00	27.455,16	27.455,16	334.604,84							
9	G	008/2017		16/01	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	6	3.3.90.35.00.00.00.00	188 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
10	O	002/2019		16/01	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
11	O	006/2018		16/01	1.294,27	0,00	1.294,27	1.294,27	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	8	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOR
12	O	006/2019		16/01	16.704,00	0,00	0,00	0,00	16.704,00		01.031.0001	0100	2.002	8	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOR
13	O	007/2017		16/01	18.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	17.300,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	6	3.3.90.35.00.00.00.00	198 - AUGUSTO & BERNARDES ADVOGADOS AS
14	O	007/2017		16/01	37.800,00	0,00	3.150,00	3.150,00	34.650,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	6	3.3.90.35.00.00.00.00	198 - AUGUSTO & BERNARDES ADVOGADOS AS
15	O	009/2018		16/01	800,00	0,00	400,00	400,00	400,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	8	3.3.90.39.00.00.00.00	166 - EZEQUIEL DE SOUSAARAÚJO-ME
16	O	010/2018		16/01	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	8	3.3.90.39.00.00.00.00	166 - EZEQUIEL DE SOUSAARAÚJO-ME
17	O	015/2018		16/01	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		01.031.0001	0100	2.002	8	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - R DE ALMEIDA FONTINELE EIRELI
				Total do Dia:	114.213,27	0,00	11.384,27	11.384,27	102.829,00							
				Total da Entidade:	476.273,27	0,00	38.839,43	38.839,43	437.433,84							
				Total do Período:	476.273,27	0,00	38.839,43	38.839,43	437.433,84							