

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																
18	O	002/2019		20/02	1.241,96	0,00	1.241,96	1.241,96	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
19	O	015/2019		20/02	16.451,00	0,00	628,00	628,00	15.823,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	5	3.3.90.30.00.00.00.00	95 - SILVANA B. BRAGA - ME
20	O	014/2019		20/02	8.801,40	0,00	709,60	709,60	8.091,80	45966	01.031.0001	0100	2.002	5	3.3.90.30.00.00.00.00	95 - SILVANA B. BRAGA - ME
21	O	011/2019		20/02	4.000,00	0,00	360,00	360,00	3.640,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	7	3.3.90.36.00.00.00.00	61 - JOSÉ ORLANDO MENDES FONTINELE
Total do Dia:					30.494,36	0,00	2.939,56	2.939,56	27.554,80							
22	O	018/2019		28/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	4	3.3.90.14.00.00.00.00	196 - NOEL FERREIRA DA COSTA
23	O	017/2019		28/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	4	3.3.90.14.00.00.00.00	197 - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA
24	O	019/2019		28/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	4	3.3.90.14.00.00.00.00	216 - MAZARO DE SOUZA FARIAS
25	O	016/2019		28/02	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		01.031.0001	0100	2.002	8	3.3.90.39.00.00.00.00	171 - J. L. PEREIRA BESSA-ME
Total do Dia:					2.050,00	0,00	700,00	700,00	1.350,00							
Total da Entidade:					32.544,36	0,00	3.639,56	3.639,56	28.904,80							
Total do Período:					32.544,36	0,00	3.639,56	3.639,56	28.904,80							