

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 SAO JOAO DA BALIZA																
25	O	025/2017		08/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00	197 - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA
26	O	002/2017		20/02	1.236,01	0,00	1.236,01	1.236,01	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	2	3.1.90.11.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
27	O	026/2017		21/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00	121 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
28	O	027/2017		21/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00	109 - ANTONIO DOS SANTOS SILVA
29	O	028/2017		21/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00	203 - MARIVIA FERREIRA DE SOUZA
30	O	029/2017		21/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00	204 - CLAUDIR JOSE KRUTLI
31	O	030/2017		21/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00	202 - ALTINO NOGUEIRA BEZERRA
32	O	031/2017		21/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00	126 - JOSIMAR LIMA DA CONCEIÇÃO
33	O	032/2017		22/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00	201 - PAULO DA SILVA
34	O	024/2017		09/02	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00		01.031.0001	0100	2.003	7	3.3.90.36.00.00.00	205 - ANACLETO SILVA VIANA
Total da Entidade:					6.988,01	0,00	3.586,01	3.586,01	3.402,00							
Total do Período:					6.988,01	0,00	3.586,01	3.586,01	3.402,00							