

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E | 001/2017 | | 02/01 | 136.800,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 126.600,00 | 45966 | 01.031.0001 | 0100 | | 2.002 | 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 2 | E | 002/2017 | | 02/01 | 73.056,00 | 0,00 | 6.202,00 | 6.202,00 | 66.854,00 | 45966 | 01.031.0001 | 0100 | | 2.002 | 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |
| 3 | E | 002-A/2017 | | 02/01 | 40.044,00 | 0,00 | 3.337,00 | 3.337,00 | 36.707,00 | 45966 | 01.031.0001 | 0100 | | 2.001 | 9 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |
| 4 | E | 003/2017 | | 02/01 | 56.900,00 | 0,00 | 4.145,19 | 4.145,19 | 52.754,81 | 45966 | 01.031.0001 | 0100 | | 2.002 | 3 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI |
| 5 | E | 004/2017 | | 02/01 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13 - COMPANHIA ENRGETICA DE RORAIMA - CER |
| 6 | E | 005/2017 | | 02/01 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIM |
| 7 | E | 006/2017 | | 02/01 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ |
| 10 | G | 010/2017 | | 02/01 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 166 - EZEQUIEL DE SOUSA ARAÚJO-ME |
| 11 | E | 011/2017 | | 02/01 | 300,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 294,40 | 45966 | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 72 - BANCO DO BRASIL S/A |
| 12 | O | 012/2017 | | 18/01 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 | | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 171 - J. L. PEREIRA BESSA-ME |
| 13 | E | 013/2017 | | 30/01 | 21.983,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.983,75 | | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 158 - A. A. D. DE MELO MEDEIROS-ME |
| 14 | O | 014/2017 | | 27/01 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 171 - J. L. PEREIRA BESSA-ME |
| 15 | E | 015/2017 | | 27/01 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 16 | O | 017/2017 | | 18/01 | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 45966 | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 196 - NOEL FERREIRA DA COSTA |
| 17 | O | 018/2017 | | 31/01 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 200 - THIAGO BRITO DA SILVA 01677887281 |
| 18 | O | 019/2017 | | 31/01 | 7.778,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.778,87 | | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 160 - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORM |
| 19 | E | 020/2017 | | 18/01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 145 - GILZA DE ALMEIDA FONTENELE - ME |
| 20 | O | 021/2017 | | 26/01 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 45966 | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 121 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA |
| 21 | O | 022/2017 | | 30/01 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 45966 | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 201 - PAULO DA SILVA |
| 22 | O | 023/2017 | | 30/01 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 45966 | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 202 - ALTINO NOGUEIRA BEZERRA |
| 23 | E | 007/2017 | | 30/01 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 6 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 198 - AUGUSTO & BERNARDES ADVOGADOS AS |
| 24 | G | 008/2017 | | 30/01 | 36.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 45966 | 01.031.0001 | 0100 | | 2.003 | 6 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 188 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA |
| Total da Entidade: | | | | | 442.712,62 | 0,00 | 28.939,79 | 28.939,79 | 413.772,83 | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 442.712,62 | 0,00 | 28.939,79 | 28.939,79 | 413.772,83 | | | | | | | | |