

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA</b>																
50	O	047/2017		01/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00	109 - ANTONIO DOS SANTOS SILVA
51	O	050/2017		07/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00	121 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
52	O	048/2017		01/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00	203 - MARIVIA FERREIRA DE SOUZA
53	O	049/2017		01/06	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	01.031.0001	0100	2.003	7	3.3.90.36.00.00.00	208 - NORMA DE NAZARÉ AMARAL	
54	O	002/2017		20/06	1.278,49	0,00	1.278,49	1.278,49	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	2	3.1.90.11.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
55	O	002/2017		20/06	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	2	3.1.90.11.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
56	O	002-A/2017		20/06	1.668,50	0,00	1.668,50	1.668,50	0,00	45966	01.031.0001	0100	2.002	2	3.1.90.11.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
57	O	052/2017		22/06	3.402,00	0,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	45966	01.031.0001	0100	2.003	7	3.3.90.36.00.00.00	205 - ANACLETO SILVA VIANA
58	O	051/2017		23/06	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	01.031.0001	0100	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00	171 - J. L. PEREIRA BESSA-ME	
59	O	053/2017		28/06	1.764,30	0,00	0,00	0,00	1.764,30	01.031.0001	0100	2.003	8	3.3.90.39.00.00.00	156 - ANAUÁ COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>20.457,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934,99</b>	<b>8.934,99</b>	<b>11.522,30</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>20.457,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934,99</b>	<b>8.934,99</b>	<b>11.522,30</b>							