

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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	001/2018		02/01	136.800,00	0,00	9.000,00	9.000,00	127.800,00	45966	01.031.0001	0100	1.003	3	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
2	E	002/2018		02/01	85.000,00	0,00	5.972,00	5.972,00	79.028,00	45966	01.031.0001	0100	1.003	3	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
3	E	003/2018		02/01	45.000,00	0,00	5.937,00	5.937,00	39.063,00	45966	01.031.0001	0100	1.002	2	3.1.90.04.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
4	E	004/2018		02/01	56.000,00	0,00	4.737,62	4.737,62	51.262,38	45966	01.031.0001	0100	1.004	4	3.1.90.13.00.00.00.00	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC
5	E	005/2018		02/01	4.500,00	0,00	368,49	368,49	4.131,51	45966	01.031.0001	0100	1.009	9	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ENRGETICA DE RORAIMA - CEI
6	E	007/2018		02/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		01.031.0001	0100	1.009	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
7	E	011/2018		02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		01.031.0001	0100	1.009	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIM
8	E	012/2018		02/01	300,00	0,00	12,25	12,25	287,75	45966	01.031.0001	0100	1.009	9	3.3.90.39.00.00.00.00	72 - BANCO DO BRASIL S/A
				Total do Dia:	329.560,00	0,00	26.027,36	26.027,36	303.532,64							
9	G	006/2018		15/01	6.471,35	0,00	1.294,27	1.294,27	5.177,08	45966	01.031.0001	0100	1.009	9	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOR
10	G	008/2018		15/01	6.804,00	0,00	1.134,00	1.134,00	5.670,00	45966	01.031.0001	0100	1.008	8	3.3.90.36.00.00.00.00	205 - ANACLETO SILVA VIANA
				Total do Dia:	13.275,35	0,00	2.428,27	2.428,27	10.847,08							
11	O	002/2018		22/01	1.682,18	0,00	1.682,18	1.682,18	0,00	45966	01.031.0001	0100	1.003	3	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
				Total do Dia:	1.682,18	0,00	1.682,18	1.682,18	0,00							
12	E	008/2017		24/01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		01.031.0001	0100	1.007	7	3.3.90.35.00.00.00.00	188 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
				Total do Dia:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00							
13	O	010/2018		25/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		01.031.0001	0100	1.009	9	3.3.90.39.00.00.00.00	166 - EZEQUIEL DE SOUSAARAÚJO-ME
				Total do Dia:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
14	O	013/2018		31/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45966	01.031.0001	0100	1.005	5	3.3.90.14.00.00.00.00	211 - ELIEZEL DE SOUZA COSTA
15	E	007/2017		31/01	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00		01.031.0001	0100	1.007	7	3.3.90.35.00.00.00.00	198 - AUGUSTO & BERNARDES ADVOGADOS AS
16	E	015/2017		31/01	156,85	0,00	0,00	0,00	156,85		01.031.0001	0100	1.009	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
17	O	057/2017		31/01	2.588,54	0,00	0,00	0,00	2.588,54		01.031.0001	0100	1.009	9	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOR
				Total do Dia:	40.845,39	0,00	300,00	300,00	40.545,39							
				Total da Entidade:	427.362,92	0,00	30.437,81	30.437,81	396.925,11							
				Total do Período:	427.362,92	0,00	30.437,81	30.437,81	396.925,11							