

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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 CANTA																
71	O	014/2019		07/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - JORGE ERIVAN LOPES OLIVEIRA
72	O	014/2019		10/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	13 - FRANCIELIO GONÇALO DA SILVA
73	O	013/2019		10/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - JORGE ERIVAN LOPES OLIVEIRA
74	G	028/2019		13/06	20.928,00	0,00	846,66	846,66	20.081,34	47258	01.131.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - C.L.SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
75	G	031/2019		17/06	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	28 - CARLOS ALBERICO MACHADO
76	G	032/2019		19/06	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00		01.131.0001	0001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	29 - GLAUCIO MARQUES S. DE CRISTO
77	G	002/2019		19/06	7.133,26	0,00	7.133,26	7.133,26	0,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	3 - FOPAG COMISSIONADOS
78	G	002/2019		19/06	1.330,67	0,00	1.330,67	1.330,67	0,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	3 - FOPAG COMISSIONADOS
79	O	014/2019		21/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	13 - FRANCIELIO GONÇALO DA SILVA
80	O	014/2019		24/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	13 - FRANCIELIO GONÇALO DA SILVA
81	O	013/2019		24/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - JORGE ERIVAN LOPES OLIVEIRA
82	O	019/2019		24/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	17 - ANTONIO WENDEL PASSOS FEITOSA
83	O	021/2019		24/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	20 - WELBER DO CARMO FREITAS FILHO
84	G	007/2019		24/06	500,00	0,00	71,26	71,26	428,74	47258	01.131.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - BANCO DO BRASIL S/A
Total da Entidade:					53.791,93	0,00	16.481,85	16.481,85	37.310,08							
Total do Período:					53.791,93	0,00	16.481,85	16.481,85	37.310,08							