

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
56	O	013/2019		02/05	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
57	O	014/2019		02/05	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
58	O	013/2019		06/05	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
59	O	014/2019		06/05	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
60	O	029/2019		08/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL BOA VIS
61	O	014/2019		15/05	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
62	O	019/2019		17/05	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
63	O	013/2019		21/05	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
64	O	024/2019		21/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	24 - NARLA WILSON QUEIROZ
65	G	002/2019		22/05	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 COMMISSIONADOS
66	G	030/2019		22/05	800,00	0,00	800,00	400,00	400,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	4	3.1.90.92.00.00.00.00	27 - EDGAR DA SILVA ARRUDA
67	O	013/2019		24/05	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
68	O	014/2019		24/05	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
69	O	024/2019		24/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	47258	01.131.0001	0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	24 - NARLA WILSON QUEIROZ
70	O	021/2019		24/05	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
Total da Entidade:					7.620,67	0,00	7.620,67	7.220,67	400,00							
Total do Período:					7.620,67	0,00	7.620,67	7.220,67	400,00							