

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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 NORMANDIA																
1	E	001/2019		02/01	117.600,00	0,00	9.800,00	9.800,00	107.800,00	45934	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOPAG VEREADORES
2	E	002/2018		02/01	48.000,00	0,00	4.391,20	4.391,20	43.608,80	45934	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOPAG SERVIDORES EFETIVOS
3	E	003/2019		02/01	70.000,00	0,00	3.992,00	3.992,00	66.008,00	45934	01.031.0001	0001	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOPAG SERVIDORES CARGOS COMISSIONA
4	E	004/2019		02/01	60.000,00	0,00	3.818,47	3.818,47	56.181,53	45934	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
5	G	005/2019		02/01	72.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	66.200,00	45934	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	8 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
6	G	006/2019		02/01	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00	45934	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	215 - BRUNA DA SILVA PINHEIRO
7	G	007/2018		02/01	16.703,88	0,00	1.391,99	1.391,99	15.311,89	45934	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	174 - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOR
8	E	008/2019		02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	213 - BOA VISTA ENERGIA
9	E	009/2019		02/01	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - CIA DE AGUAS E ESGOTO DE RORAIMA-CAE
10	E	010/2019		02/01	7.800,00	0,00	650,00	650,00	7.150,00	45934	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	223 - NORMA DE NAZARE AMARAL
11	E	011/2019		02/01	2.000,00	0,00	121,86	121,86	1.878,14	45934	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - BANCO DO BRASIL S/A
12	G	012/2019		02/01	7.848,00	0,00	654,00	654,00	7.194,00	45934	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA
13	E	013/2019		02/01	51.600,00	0,00	4.300,00	4.300,00	47.300,00	45934	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	250 - EDUARDO ADRIANO DE MELO OLIVEIRA
14	O	014/2019		07/01	2.771,00	0,00	2.771,00	0,00	2.771,00		01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	251 - H.F.B. DE SOUSA EIRELLI EPP
Total da Entidade:					515.972,88	0,00	42.190,52	39.419,52	476.553,36							
Total do Período:					515.972,88	0,00	42.190,52	39.419,52	476.553,36							