

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2017

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 TABATINGA																
129	G			01/07	6.300,00	2.515,10	3.784,90	3.784,90	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
Total do Dia:					6.300,00	2.515,10	3.784,90	3.784,90	0,00							
57	O			04/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	50 - BONFIM E MEJIA EVENTOS PUBLICIDADE L'
183	O			04/07	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	47 - FERNANDO ELIAS BEZERRA DA SILVA
Total do Dia:					8.720,00	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00							
188	O			08/07	5.863,00	0,00	5.863,00	5.863,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	43 - CARLOS FABIO DE OLIVEIRA MACAM BIRA
Total do Dia:					5.863,00	0,00	5.863,00	5.863,00	0,00							
84	O			15/07	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	47 - FERNANDO ELIAS BEZERRA DA SILVA
Total do Dia:					820,00	0,00	820,00	820,00	0,00							
85	O			20/07	556,20	0,00	556,20	556,20	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	52 - V. S. COSTA
86	O			20/07	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	55 - WELLINGTON DE SOUZA MORAES MEI
87	O			20/07	2.264,61	0,00	2.264,61	2.264,61	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
88	O			20/07	22.717,35	0,00	22.717,35	22.717,35	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
89	O			20/07	9.487,90	0,00	9.487,90	9.487,90	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
90	O			20/07	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
91	O			20/07	4.253,38	0,00	4.253,38	4.253,38	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
92	O			20/07	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
Total do Dia:					125.136,44	0,00	125.136,44	125.136,44	0,00							
130	G			01/08	6.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	18 - I M C RODRIGUES - SEVEN INFORMATICA
Total do Dia:					6.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
135	O			12/08	14.777,08	0,00	14.777,08	14.777,08	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	32 - INSS
Total do Dia:					14.777,08	0,00	14.777,08	14.777,08	0,00							
98	O			19/08	1.595,02	0,00	1.595,02	1.595,02	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
99	O			19/08	24.429,41	0,00	24.429,41	24.429,41	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
100	O			19/08	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
101	O			19/08	5.212,00	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
102	O			19/08	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
103	O			19/08	1.446,71	0,00	1.446,71	1.446,71	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
Total do Dia:					118.443,14	0,00	118.443,14	118.443,14	0,00							
95	O			20/08	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	56 - ALCINEI JOSE SANTOS DOS SANTOS
Total do Dia:					2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00							
96	O			22/08	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	52 - V. S. COSTA
97	O			22/08	270,75	0,00	270,75	270,75	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	52 - V. S. COSTA
Total do Dia:					1.920,75	0,00	1.920,75	1.920,75	0,00							
93	O			24/08	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	51 - SILVIO SALDANHA DA COSTA
94	O			24/08	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - RAIMUNDO ARAUJO CAMPOS
Total do Dia:					7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00							
138	O			26/08	2.623,44	0,00	2.623,44	2.623,44	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	40 - IPRETAB - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊN
Total do Dia:					2.623,44	0,00	2.623,44	2.623,44	0,00							
184	O			01/09	7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	42 - LUIZ GONZAGAATAIDE
Total do Dia:					7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00							
105	O			02/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	50 - BONFIM E MEJIA EVENTOS PUBLICIDADE L'
Total do Dia:					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00							
104	O			09/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	50 - BONFIM E MEJIA EVENTOS PUBLICIDADE L'
Total do Dia:					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00							
136	O			12/09	14.852,34	0,00	14.852,34	14.852,34	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	32 - INSS

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2017

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 TABATINGA																
185	O			12/09	7.948,00	0,00	7.948,00	7.948,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - RAIMUNDO ARAUJO CAMPOS
Total do Dia:					22.800,34	0,00	22.800,34	22.800,34	0,00							
107	O			20/09	1.936,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
108	O			20/09	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
109	O			20/09	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
110	O			20/09	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
111	O			20/09	6.595,07	0,00	6.595,07	6.595,07	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
112	O			20/09	1.126,50	0,00	1.126,50	1.126,50	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	52 - V. S. COSTA
113	O			20/09	24.429,41	0,00	24.429,41	24.429,41	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
114	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - MESSIAS FEGUEIREDO DE SOUZA
115	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	7 - SANTO MESTANCIO ALEXANDRE
116	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	9 - JOSIAS MARTINS BRITO
117	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	4 - JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
118	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	14 - DIOGO HIDALGO FILHO
119	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	15 - MARIO CRUZ FERREIRA
120	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	12 - MARLEM RIGLISON SILVA
121	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	10 - ALBERTINO BARBOSA OBANDO
122	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	6 - MARCOS GUEDES PARENTES
123	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	5 - EDVALDO PAULO DA SILVA
124	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - HILAL HAJAR HAYSSAM
125	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	3 - ZILMAR ANTONIO PEREIRA DE ABREU
126	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	11 - ALDENIZIA SOUZA CORDOVID
127	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	31 - JACKSON RODRIGUES GOMES
128	G			20/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	13 - MENDARIO RIBEIRO GASPAR
176	O			20/09	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	46085	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	59 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:					391.796,48	0,00	391.796,48	391.796,48	0,00							
106	O			22/09	1.935,70	0,00	1.935,70	1.935,70	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - Y. M. ROJAS ME - COPY FOTOS JOHNNY
Total do Dia:					1.935,70	0,00	1.935,70	1.935,70	0,00							
139	O			23/09	2.623,44	0,00	2.623,44	2.623,44	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	40 - IPRETAB - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊN
Total do Dia:					2.623,44	0,00	2.623,44	2.623,44	0,00							
146	E			01/10	57.200,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
147	E			01/10	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
148	E			01/10	28.500,00	38,79	28.461,21	28.461,21	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
149	E			01/10	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
Total do Dia:					340.340,00	38,79	340.301,21	340.301,21	0,00							
186	O			03/10	7.194,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	46 - ERIBERTO FERREIRA GALDINO
Total do Dia:					7.194,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00							
140	O			16/10	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	52 - V. S. COSTA
141	O			16/10	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	56 - ALCINEI JOSE SANTOS DOS SANTOS
142	O			16/10	11,95	0,00	11,95	11,95	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - ECT-EMPBRAS. DE CORREIOS E TELEGR,
143	O			16/10	1.173,33	0,00	1.173,33	1.173,33	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
144	O			16/10	2.264,61	0,00	2.264,61	2.264,61	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
145	O			16/10	14.878,72	0,00	14.878,72	14.878,72	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	32 - INSS
Total do Dia:					20.781,11	0,00	20.781,11	20.781,11	0,00							
154	O			27/10	22,15	0,00	22,15	22,15	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	58 - CASA DOS CONGELADOS
155	O			27/10	20,15	0,00	20,15	20,15	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	58 - CASA DOS CONGELADOS
Total do Dia:					42,30	0,00	42,30	42,30	0,00							

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2017

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 TABATINGA																
156 O				04/11	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	48 - DP SABINO
				Total do Dia:	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00							
187 O				06/11	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	44 - DANIEL DA SILVA PEREIRA
				Total do Dia:	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00							
158 O				14/11	1.173,33	0,00	1.173,33	1.173,33	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
159 O				14/11	14.844,83	0,00	14.844,83	14.844,83	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
161 O				14/11	2.263,44	0,00	2.263,44	2.263,44	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	40 - IPRETAB - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊN
162 O				14/11	1.141,76	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	40 - IPRETAB - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊN
				Total do Dia:	19.423,36	0,00	19.423,36	19.423,36	0,00							
157 O				17/11	2.685,72	0,00	2.685,72	2.685,72	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	40 - IPRETAB - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊN
				Total do Dia:	2.685,72	0,00	2.685,72	2.685,72	0,00							
153 O				18/11	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - ECT-EMPBRAS. DE CORREIROS E TELEGR,
160 O				18/11	5.383,12	0,00	5.383,12	5.383,12	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
				Total do Dia:	5.407,02	0,00	5.407,02	5.407,02	0,00							
150 O				21/11	1.113,35	0,00	1.113,35	1.113,35	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	52 - V. S. COSTA
				Total do Dia:	1.113,35	0,00	1.113,35	1.113,35	0,00							
151 O				22/11	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	57 - MARQUIZETE PEREIRA PEIXOTO
				Total do Dia:	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00							
152 O				26/11	3.798,00	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - Y. M. ROJAS ME - COPY FOTOS JOHNNY
				Total do Dia:	3.798,00	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00							
165 O				16/12	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	35 - A MARQUES SERVIÇOS E ASSESSORIA EMF
168 O				16/12	1.481,68	0,00	1.481,68	1.481,68	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	40 - IPRETAB - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊN
169 O				16/12	2.623,44	0,00	2.623,44	2.623,44	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	40 - IPRETAB - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊN
170 O				16/12	14.838,68	0,00	14.838,68	14.838,68	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	32 - INSS
171 O				16/12	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
172 O				16/12	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
173 O				16/12	5.572,04	0,00	5.572,04	5.572,04	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
				Total do Dia:	34.755,84	0,00	34.755,84	34.755,84	0,00							
164 O				20/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	50 - BONFIM E MEJIA EVENTOS PUBLICIDADE L'
174 O				20/12	6.831,58	0,00	6.831,58	6.831,58	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
175 E				20/12	2.790,00	29,93	2.760,07	2.760,07	0,00	40006	01.031.0001	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	19 - FOLHAS DE PAGAMENTOS
				Total do Dia:	10.421,58	29,93	10.391,65	10.391,65	0,00							
163 O				22/12	1.544,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	52 - V. S. COSTA
				Total do Dia:	1.544,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00							
166 O				23/12	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - JOHNNATHAS FREITAS SANTIAGO ME - VISI

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2017

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 TABATINGA																
167	O			23/12	123,50	0,00	123,50	123,50	0,00	40006	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - JOHNNATHAS FREITAS SANTIAGO ME - VISI
Total do Dia:					164,50	0,00	164,50	164,50	0,00							
Total da Entidade:					1.182.977,59	3.583,82	1.179.393,77	1.179.393,77	0,00							
Total do Período:					1.182.977,59	3.583,82	1.179.393,77	1.179.393,77	0,00							