

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA</b>																
121	O	107/2016		01/12	757,50	0,00	757,50	757,50	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	6	3.3.90.30.00.00.00 41 - FAGNER DE MATOS GOMES - ME	
122	O	108/2016		02/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	5	3.3.90.14.00.00.00 66 - BENILSON FREITAS MOREIRA	
123	O	109/2016		07/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	5	3.3.90.14.00.00.00 115 - ALRICLEIA SOARES LIRA	
124	O	110/2016		07/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	5	3.3.90.14.00.00.00 116 - PHIAMIA HELLEN MAGESKI PAIVA	
125	O	111/2016		08/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	5	3.3.90.14.00.00.00 15 - VALMIR GUILHERME ZEFERINO	
126	O	112/2016		19/12	640,03	0,00	640,03	640,03	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	6	3.3.90.30.00.00.00 19 - J. L. PEREIRA BESSA -ME	
127	O	113/2016		19/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	5	3.3.90.14.00.00.00 71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	
128	O	114/2016		20/12	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	6	3.3.90.30.00.00.00 81 - V. GOMES RIBEIRO	
129	G	001/2016		20/12	10.725,50	0,00	10.725,50	10.725,50	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	2	3.1.90.11.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMI	
130	G	003/2016		22/12	6.809,00	0,00	6.809,00	6.809,00	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	2	3.1.90.11.00.00.00 113 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFEI	
131	G	003/2016		22/12	1.230,67	0,00	1.230,67	1.230,67	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	2	3.1.90.11.00.00.00 113 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFEI	
132	G	002/2016		22/12	2.802,66	0,00	2.802,66	2.802,66	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	1	3.1.90.04.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMI	
133	G	001/2016		22/12	5.362,75	0,00	5.362,75	5.362,75	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	2	3.1.90.11.00.00.00 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
134	G	002/2016		22/12	1.491,00	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	1	3.1.90.04.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMI	
135	G	003/2016		22/12	3.916,84	0,00	3.916,84	3.916,84	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	2	3.1.90.11.00.00.00 113 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFEI	
136	E	004/2016		22/12	7.718,08	0,00	7.718,08	7.718,08	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	3	3.1.90.13.00.00.00 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
137	O	115/2016		27/12	3.638,32	0,00	3.638,32	3.638,32	0,00	45938 01.031.0002 0080			2.001	6	3.3.90.30.00.00.00 19 - J. L. PEREIRA BESSA -ME	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>49.427,35</b>	<b>0,00</b>	<b>49.427,35</b>	<b>49.427,35</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>49.427,35</b>	<b>0,00</b>	<b>49.427,35</b>	<b>49.427,35</b>	<b>0,00</b>							