

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA																	
1	E	001/2016		04/01	139.431,50	0,00	10.725,50	10.725,50	128.706,00	45938	01.031.0002	0080	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
2	E	002/2015		04/01	50.206,00	0,00	3.862,00	3.862,00	46.344,00	45938	01.031.0002	0080	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMI	
3	E	003		04/01	63.068,50	0,00	6.676,00	6.676,00	56.392,50	45938	01.031.0002	0080	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00	113 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFE1	
4	E	004/2015		04/01	44.000,00	0,00	3.798,55	0,00	44.000,00		01.031.0002	0080	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
5	E	005/2016		04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		01.031.0002	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	4 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA- CER	
6	E	006/2016		04/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		01.031.0002	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	5 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE ROR	
7	E	007/2016		04/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		01.031.0002	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
8	G	008/2016		04/01	12.798,52	0,00	1.066,54	1.066,54	11.731,98	45938	01.031.0002	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	79 - C. L. SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	
9	G	009/2016		04/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		01.031.0002	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	114 - MATOS E MESQUITA LTDA	
10	E	010/2016		04/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		01.031.0002	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11	G	011/2016		04/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		01.031.0002	0080	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	108 - EDVANIO RIBEIRO CAVALCANTE	
12	G	013/2016		13/01	52.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	48.400,00	45938	01.031.0002	0080	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00	58 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	
13	O	014/2016		13/01	8,26	0,00	0,00	0,00	8,26		01.031.0002	0080	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00	7 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S	
14	O	014/2016		13/01	194,72	0,00	0,00	0,00	194,72		01.031.0002	0080	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00	6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
15	O	015/2016		26/01	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	71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	
Total da Entidade:					382.547,50	0,00	30.668,59	26.870,04	355.677,46								
Total do Período:					382.547,50	0,00	30.668,59	26.870,04	355.677,46								