

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																
57	O	055/2016		04/05	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	45938	01.031.0002	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	81 - V. GOMES RIBEIRO
58	O	056/2016		09/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0002	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - VALMIR GUILHERME ZEFERINO
59	O	057/2015		11/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0002	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	66 - BENILSON FREITAS MOREIRA
60	O	058/2016		11/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0002	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	61 - FRANCISCO SERVULO BARBOZA
61	O	059/2016		12/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45938	01.031.0002	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	115 - ALRICLEIA SOARES LIRA
62	O	060/2016		16/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0002	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	103 - ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
63	O	061/2016		16/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45938	01.031.0002	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
64	O	062/2016		18/05	3.255,70	0,00	3.255,70	3.255,70	0,00	45938	01.031.0002	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	81 - V. GOMES RIBEIRO
65	O	003/2016		20/05	899,56	0,00	899,56	899,56	0,00	45938	01.031.0002	0080	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	113 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFE
66	O	063/2016		24/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45938	01.031.0002	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	117 - JOELMA IRENE DA SILVA
67	O	064/2016		24/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.0002	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Total da Entidade:					7.375,26	0,00	7.375,26	7.375,26	0,00							
Total do Período:					7.375,26	0,00	7.375,26	7.375,26	0,00							