

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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	001/2017		02/01	150.480,00	0,00	12.540,00	12.540,00	137.940,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
2	E	002/2017		02/01	25.224,00	0,00	1.425,80	1.425,80	23.798,20	45938	01.031.0001	0101	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMI
3	E	003/2017		02/01	98.700,00	0,00	8.222,20	8.222,20	90.477,80	45938	01.031.0001	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00	113 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFEI
4	E	004/2017		02/01	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00		01.031.0001	0101	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I
5	E	005/2017		02/01	7.200,00	0,00	547,16	0,00	7.200,00		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	4 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA- CER
6	E	006/2017		02/01	624,00	0,00	52,37	0,00	624,00		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	5 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE ROR
7	E	007/2017		02/01	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
8	G	008/2017		02/01	13.718,76	0,00	1.143,22	0,00	13.718,76		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	79 - C. L. SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ
9	G	009/2017		02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	114 - MATOS E MESQUITA LTDA
10	E	010/2017		02/01	120,00	0,00	64,50	64,50	55,50	45938	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11	O	012/2017		02/01	183,11	0,00	0,00	0,00	183,11		01.031.0001	0101	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00	6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
12	G	013/2017		02/01	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00	97 - FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES ALMEIDA
13	G	014/2016		02/01	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00	58 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
14	O	015/2017		20/01	896,45	0,00	896,45	0,00	896,45		01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	81 - V. GOMES RIBEIRO
15	O	016/2017		20/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	102 - MICHELONI SOUSA SILVA
16	O	017/2017		20/01	907,83	0,00	907,83	0,00	907,83		01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	19 - J. L. PEREIRA BESSA -ME
17	O	018/2017		29/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	120 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
18	O	019/2017		31/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00	104 - ALDIZIO PAIVA DA SILVA
19	O	020/2017		31/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00	115 - ALRICLEIA SOARES LIRA
20	O	021/2017		31/01	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00	21 - JOSSILEUSON ALVES LIMA
Total da Entidade:					472.484,15	0,00	35.909,53	31.452,50	441.031,65							
Total do Período:					472.484,15	0,00	35.909,53	31.452,50	441.031,65							