

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
31	O	033/2017		07/03	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	126 - A. X. FRANÇA EIRELI
32	O	034/2017		13/03	558,25	0,00	558,25	558,25	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	19 - J. L. PEREIRA BESSA -ME
33	O	035/2017		13/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	125 - D. G. DE OLIVEIRA BRASILEIRO
34	O	035-A/2017		06/03	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	01.031.0001	0101		2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	126 - A. X. FRANÇA EIRELI
35	O	036/2017		16/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00	21 - JOSSILEUSON ALVES LIMA
36	O	037/2017		16/03	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
37	O	038/2017		16/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00	127 - NILSON CARLOS VELOSO
38	O	039/2017		20/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00	21 - JOSSILEUSON ALVES LIMA
39	O	040/2017		20/03	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	01.031.0001	0101		2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	77 - JOSE ORLANDO MENDES FONTINELE
40	O	041/2017		20/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	120 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
41	O	032/2017		02/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	102 - MICHELONI SOUSA SILVA
42	O	042/2017		28/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	01.031.0001	0101		2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	102 - MICHELONI SOUSA SILVA
43	O	043/2017		31/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00	21 - JOSSILEUSON ALVES LIMA
44	E	010/2017		27/03	100,00	0,00	56,13	56,13	43,87	45938	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:					4.477,25	0,00	4.433,38	3.800,38	676,87							
Total do Período:					4.477,25	0,00	4.433,38	3.800,38	676,87							