RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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																
116	O	103/2017		06/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	21 - JOSSILEUSON ALVES LIMA
117	O	104/2017		06/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	104 - ALDIZIO PAIVA DA SILVA
			Total do Dia:		**240,00**	**0,00**	**240,00**	**240,00**	**0,00**							
118	O	104-A/2017		09/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	127 - NILSON CARLOS VELOSO
			Total do Dia:		**140,00**	**0,00**	**140,00**	**140,00**	**0,00**							
119	O	105/2017		14/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	21 - JOSSILEUSON ALVES LIMA
			Total do Dia:		**280,00**	**0,00**	**280,00**	**280,00**	**0,00**							
120	O	106/2017		20/11	450,00	0,00	450,00	300,00	150,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	102 - MICHELONI SOUSA SILVA
121	O	107/2017		20/11	905,50	0,00	905,50	905,50	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	19 - J. L. PEREIRA BESSA -ME
122	O	108/2017		20/11	1.652,90	0,00	1.652,90	1.652,90	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	125 - D. G. DE OLIVEIRA BRASILEIRO
			Total do Dia:		**3.008,40**	**0,00**	**3.008,40**	**2.858,40**	**150,00**							
114	O	002/2017		22/11	1.436,73	0,00	1.436,73	1.436,73	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	113 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFET
123	O	109/2017		22/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	77 - JOSE ORLANDO MENDES FONTINELE
124	E	002/2017		22/11	6.678,00	0,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMI
125	O	110/2017		22/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	127 - NILSON CARLOS VELOSO
126	O	111/2017		22/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	21 - JOSSILEUSON ALVES LIMA
127	O	112/2017		22/11	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	131 - LOPES E GONÇALVES LTDA
128	O	113/2017		22/11	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00		01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	131 - LOPES E GONÇALVES LTDA
			Total do Dia:		**10.240,73**	**0,00**	**6.901,73**	**5.335,73**	**4.905,00**							
129	O	114/2017		23/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	21 - JOSSILEUSON ALVES LIMA
			Total do Dia:		**140,00**	**0,00**	**140,00**	**140,00**	**0,00**							
			Total da Entidade:		**14.049,13**	**0,00**	**10.710,13**	**8.994,13**	**5.055,00**							
			Total do Período:		**14.049,13**	**0,00**	**10.710,13**	**8.994,13**	**5.055,00**							