

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 30/10/2017

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																
99	G	003/2017		09/10	1.306,67	0,00	1.306,67	1.306,67	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00	113 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFEI
100	O	090/2017		09/10	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	134 - GENETE R. DA SILVA
101	O	091/2017		09/10	1.566,80	0,00	1.566,80	1.566,80	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	19 - J. L. PEREIRA BESSA -ME
102	O	092/2017		09/10	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
103	O	093/2017		09/10	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	128 - JOSIVALDA PEREIRA DA SILVA
104	O	094/2017		09/10	450,00	0,00	450,00	150,00	300,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	102 - MICHELONI SOUSA SILVA
105	O	095/2017		10/10	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
106	O	096/2017		10/10	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
107	O	097/2017		16/10	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
108	O	098/2017		16/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	135 - OSEAS ALVES DA SILVA
109	O	099/2017		16/10	1.609,81	0,00	1.609,81	1.609,81	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	125 - D. G. DE OLIVEIRA BRASILEIRO
110	O	100/2017		23/10	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
111	O	101/2017		23/10	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
112	O	102/2017		23/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	91 - L. CARNEIRO DA SILVA
113	G	009/2017		16/10	1.980,00	0,00	660,00	660,00	1.320,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	114 - MATOS E MESQUITA LTDA
Total da Entidade:					9.039,28	0,00	7.719,28	7.419,28	1.620,00							
Total do Período:					9.039,28	0,00	7.719,28	7.419,28	1.620,00							