

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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																
115	O	107/2015		01/12	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	8	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - ANTONIO DIERCI DIENI DOS SANTOS
116	O	108/2015		02/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	112 - RUBENS DA COSTA MARTINS
117	O	109/2015		03/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	103 - ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
118	O	110/2015		03/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
119	O	111/2015		09/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	112 - RUBENS DA COSTA MARTINS
120	O	112/2015		10/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	103 - ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
121	O	113/2015		10/12	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	9	4.4.90.52.00.00.00.00	87 - A. MORAIS ARAUJO
122	O	114/2015		14/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	65 - ELIAS BESCHORNER DA SILVA
123	O	115/2015		14/12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	77 - JOSE ORLANDO MENDES FONTINELE
124	O	116/2015		16/12	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	81 - V. GOMES RIBEIRO
125	O	117/2015		16/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
126	O	001/2015		18/12	5.355,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
127	O	002/2015		18/12	1.342,17	0,00	1.342,17	1.342,17	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
128	O	002/2015		18/12	5.831,20	0,00	5.831,20	5.831,20	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
129	O	002/2015		18/12	3.677,31	0,00	3.677,31	3.677,31	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
130	O	118/2015		21/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
131	O	119/2015		28/12	3.889,87	0,00	3.889,87	3.889,87	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	8	3.3.90.39.00.00.00.00	59 - ANAUA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
132	O	120/2015		28/12	99,22	0,00	99,22	0,00	99,22	01.031.0001	0080		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	19 - J. L. PEREIRA BESSA -ME
133	O	005/2015		30/12	74,60	0,00	74,60	74,60	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	8	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
Total da Entidade:					30.537,37	0,00	30.537,37	30.438,15	99,22							
Total do Período:					30.537,37	0,00	30.537,37	30.438,15	99,22							