

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																	
1	E	001/2015		02/01	116.280,00	0,00	9.690,00	9.690,00	106.590,00	45938 01.031.0001 0080			2.001	2	3.1.90.11.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
2	E	002/2015		02/01	95.000,00	0,00	3.235,20	3.235,20	91.764,80	45938 01.031.0001 0080			2.001	1	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
3	E	003/2015		02/01	43.000,00	0,00	2.285,89	2.285,89	40.714,11	45938 01.031.0001 0080			2.001	3	3.1.90.13.00.00.00	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
4	E	004/2015		05/01	5.000,00	0,00	489,29	489,29	4.510,71	45938 01.031.0001 0080			2.001	8	3.3.90.39.00.00.00	4 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA- CER	
5	E	005/2015		05/01	3.000,00	0,00	231,91	231,91	2.768,09	45938 01.031.0001 0080			2.001	8	3.3.90.39.00.00.00	5 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA	
6	E	006/2014		05/01	2.000,00	0,00	187,32	187,32	1.812,68	45938 01.031.0001 0080			2.001	8	3.3.90.39.00.00.00	6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
7	G	007/2015		05/01	11.530,32	0,00	960,86	960,86	10.569,46	45938 01.031.0001 0080			2.001	8	3.3.90.39.00.00.00	79 - C. L. SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
8	G	008/2015		05/01	6.000,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00	45938 01.031.0001 0080			2.001	8	3.3.90.39.00.00.00	41 - FAGNER DE MATOS GOMES - ME	
9	O	009/2015		05/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45938 01.031.0001 0080			2.001	7	3.3.90.36.00.00.00	98 - IRANIR DE OLIVEIRA LIMA	
10	G	010/2015		05/01	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	45938 01.031.0001 0080			2.001	6	3.3.90.35.00.00.00	97 - FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES ALMEIDA	
11	G	011/2015		05/01	4.800,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00	45938 01.031.0001 0080			2.001	7	3.3.90.36.00.00.00	99 - MARIA DO CARMOS FARIA PINHEIRO	
12	O	013/2015		21/01	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	45938 01.031.0001 0080			2.001	9	4.4.90.52.00.00.00	100 - SUPORTITECH COMERCIO E SERVIÇOS	
13	O	014/2015		21/01	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	45938 01.031.0001 0080			2.001	5	3.3.90.30.00.00.00	81 - V. GOMES RIBEIRO	
14	O	015/2015		21/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45938 01.031.0001 0080			2.001	4	3.3.90.14.00.00.00	71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	
15	E	016/2015		21/01	250,00	0,00	14,60	14,60	235,40	45938 01.031.0001 0080			2.001	8	3.3.90.39.00.00.00	62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16	O	017/2015		26/01	282,05	0,00	282,05	0,00	282,05	01.031.0001 0080			2.001	5	3.3.90.30.00.00.00	31 - UNIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
17	O	018/2014		26/01	3.338,00	0,00	3.338,00	3.338,00	0,00	45938 01.031.0001 0080			2.001	9	4.4.90.52.00.00.00	87 - A. MORAIS ARAUJO	
Total da Entidade:					332.200,37	0,00	30.335,12	30.053,07	302.147,30								
Total do Período:					332.200,37	0,00	30.335,12	30.053,07	302.147,30								