

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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																
98	O	094/2015		01/10	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	6	3.3.90.35.00.00.00.00	97 - FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES ALMEIDA
99	O	094-A/2015		07/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
100	O	095/2015		13/10	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
101	O	096/2015		20/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
102	O	097/2015		20/10	2.265,00	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	81 - V. GOMES RIBEIRO
103	O	002/2015		19/10	435,41	0,00	435,41	435,41	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
104	O	098/2015		26/10	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
105	O	099/2015		28/10	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
106	E	006/2015		28/10	1.000,00	0,00	199,13	199,13	800,87	45938	01.031.0001	0080	2.001	8	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Total da Entidade:					9.600,41	0,00	8.799,54	8.799,54	800,87							
Total do Período:					9.600,41	0,00	8.799,54	8.799,54	800,87							