RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
50	O	052/2014		02/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	66 - BENILSON FREITAS MOREIRA
51	O	053/2014		03/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	61 - FRANCISCO SERVOLO BARBOZA
52	O	054/2014		03/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	65 - ELIAS BESCHORNER DA SILVA
53	O	055/2014		03/06	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	86 - FERNANDO SAMPAIO PEREIRA
54	O	057/2014		17/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	61 - FRANCISCO SERVOLO BARBOZA
55	O	058/2014		20/06	1.045,75	0,00	1.045,75	1.045,75	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	81 - V. GOMES RIBEIRO
56	O	059/2014		21/06	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	77 - JOSE ORLANDO MENDES FONTINELE
57	O	060/2014		26/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	70 - EDMILSON RIBEIRO DA SILVA
58	O	002/2014		24/06	3.574,50	0,00	3.574,50	3.574,50	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
			Total da Entidade:		**6.752,25**	**0,00**	**6.752,25**	**6.752,25**	**0,00**							
			Total do Período:		**6.752,25**	**0,00**	**6.752,25**	**6.752,25**	**0,00**							