

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA</b>																
64	O	046/2018		06/06	510,43	0,00	510,43	510,43	0,00	45938 01.031.0001 0101			2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	141 - A.A. DE FIGUEIREDO
65	O	047/2018		18/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938 01.031.0001 0101			2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	127 - NILSON CARLOS VELOSO
66	O	048/2018		18/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938 01.031.0001 0101			2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	21 - JOSSILEUSON ALVES LIMA
67	O	049/2018		18/06	2.332,60	0,00	2.332,60	1.850,00	482,60	45938 01.031.0001 0101			2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	19 - J. L. PEREIRA BESSA -ME
68	G	001/2018		20/06	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	45938 01.031.0001 0101			2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
69	G	002/2018		20/06	1.528,00	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00	45938 01.031.0001 0101			2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMI
70	G	003/2018		20/06	3.898,00	0,00	3.898,00	3.898,00	0,00	45938 01.031.0001 0101			2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	113 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFET
71	G	003/2018		20/06	1.506,67	0,00	1.506,67	1.506,67	0,00	45938 01.031.0001 0101			2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	113 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFET
72	O	050/2018		22/06	360,00	0,00	360,00	200,00	160,00	45938 01.031.0001 0101			2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	102 - MICHELONI SOUSA SILVA
<b>Total da Entidade:</b>					<b>16.825,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825,70</b>	<b>16.183,10</b>	<b>642,60</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>16.825,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825,70</b>	<b>16.183,10</b>	<b>642,60</b>							