

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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>																
106	O	075/2018		09/11	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
107	O	076/2018		13/11	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	58 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
108	O	077/2018		13/11	1.178,50	0,00	1.178,50	1.178,50	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	142 - A.K.S. SILVA
109	O	078/2018		16/11	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	66 - BENILSON FREITAS MOREIRA
110	O	079/2018		19/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	127 - NILSON CARLOS VELOSO
111	O	080/2018		19/11	2.012,00	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	19 - J. L. PEREIRA BESSA -ME
112	O	081/2018		19/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	102 - MICHELONI SOUSA SILVA
113	G	002/2018		19/11	4.074,66	0,00	4.074,66	4.074,66	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COM
114	G	003/2018		19/11	1.306,67	0,00	1.306,67	1.306,67	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	113 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFE
115	O	009/2018		20/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	143 - J. RIBEIRO PAIVA-ME
116	O	011/2018		21/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	97 - FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES ALMEID
117	O	082/2018		21/11	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	18 - OSVALDINO JUNIOR RODRIGUES
118	O	083/2018		21/11	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	123 - DEJAILSON SERVOLO BARBOZA
119	O	084/2018		21/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	21 - JOSSILEUSON ALVES LIMA
120	O	085/2018		21/11	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	133 - GERSON ALVES OLIVEIRA
121	O	086/2018		22/11	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	103 - ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
122	O	087/2018		22/11	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	77 - JOSE ORLANDO MENDES FONTINELE
123	O	088		28/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	21 - JOSSILEUSON ALVES LIMA
<b>Total da Entidade:</b>					<b>18.126,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.126,83</b>	<b>18.126,83</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>18.126,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.126,83</b>	<b>18.126,83</b>	<b>0,00</b>							