

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

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 NORMANDIA																
1	E	001/2015		02/01	103.680,00	0,00	8.640,00	8.640,00	95.040,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOPAG VEREADORES
2	O	002/2015		02/01	38.000,00	0,00	788,00	788,00	37.212,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOPAG SERVIDORES CARGOS COMISSONAD
3	E	003/2015		02/01	42.000,00	0,00	3.467,20	3.467,20	38.532,80	45934	01.031.0001	0101	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	197 - FOLHA CARGOS EFETIVOS
4	E	004/2015		02/01	2.000,00	0,00	480,00	480,00	1.520,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	20 - G.M. FERREIRA JUNIOR
5	O	005/2015		02/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	23 - DJAIR FERNANDES DOS SANTOS
6	E	006/2015		02/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
7	O	007/2015		02/01	70,89	0,00	0,00	0,00	70,89	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
8	E	008/2015		02/01	28.000,00	0,00	1.937,71	0,00	28.000,00	01.031.0001	0101	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - II	
9	E	009/2015		02/01	1.400,00	0,00	168,09	168,09	1.231,91	45934	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - BANCO DO BRASIL S/A
10	G	010/2015		02/01	13.123,84	0,00	1.087,82	1.087,82	12.036,02	45934	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	174 - C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORM
11	E	011/2015		02/01	484,44	0,00	0,00	0,00	484,44	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - CIA DE AGUAS E ESGOTO DE RORAIMA-CAER	
12	O	012/2015		02/01	40,37	0,00	0,00	0,00	40,37	01.031.0001	0101	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	5 - CIA DE AGUAS E ESGOTO DE RORAIMA-CAER	
13	E	013/2015		02/01	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	01.031.0001	0101	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CIA ENERGETICA DE RORAIMA - CER	
14	O	014/2015		05/01	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	82 - A. PINHEIRO MARTINS
15	E	015/2015		07/01	10.000,00	0,00	460,00	460,00	9.540,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	40 - DIARIAS CIVIL
16	O	016/2015		08/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	198 - MARIA DO CARMO FARIA PINHEIRO	
17	G	017/2015		09/01	50.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	46.200,00	45934	01.031.0001	0101	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	8 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
19	O	019/2015		22/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	167 - MARCELO SOUZA DE ARAUJO	
20	O	020/2015		28/01	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	01.031.0001	0101	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	117 - ROMILDO BORGES AGUIAR	
47	O	018/2015		19/01	2.637,25	0,00	0,00	0,00	2.637,25	01.031.0001	0101	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	70 - CLAUDIO SANTOS SOUZA FILHO	
Total da Entidade:					304.700,79	0,00	25.863,82	23.926,11	280.774,68							
Total do Período:					304.700,79	0,00	25.863,82	23.926,11	280.774,68							