

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/04/2015 a 30/04/2015**

Órgão...: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Rte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000065	01/04/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.11.0000	798,11	0,00	798,11	STS INFORMATICA LTDA - EPP
0000066	10/04/2015	01	2001	0000	3.1.90.13.00.0000	5.174,99	5.174,99	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO FOLHA PAGAMENTO
0000067	10/04/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	1.257,66	1.257,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
0000068	10/04/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	120,00	120,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
0000069	10/04/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	170,00	170,00	0,00	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO
0000070	10/04/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.01.0000	788,00	788,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
0000071	13/04/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	1.601,30	1.601,30	0,00	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA
0000072	17/04/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	170,00	170,00	0,00	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO
0000073	20/04/2015	01	2001	0000	3.1.90.11.01.0000	18.725,00	18.725,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO FOLHA PAGAMENTO
0000074	20/04/2015	01	2001	0000	3.1.90.11.01.0000	2.070,00	2.070,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO FOLHA PAGAMENTO
0000075	23/04/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.07.0000	380,00	380,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO
0000076	27/04/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.33.0000	230,45	230,45	0,00	TELEVAR NORTE LESTE S/A
0000077	30/04/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	15,60	15,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
0000078	30/04/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.07.0000	450,00	0,00	450,00	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO
<b>Totais da Unidade</b>						<b>31.951,11</b>	<b>30.703,00</b>	<b>1.248,11</b>	
<b>Totais do Órgão</b>						<b>31.951,11</b>	<b>30.703,00</b>	<b>1.248,11</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>31.951,11</b>	<b>30.703,00</b>	<b>1.248,11</b>	