

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/09/2015 a 30/09/2015

Órgão...: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Rte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000157	01/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.01.0000	788,00	788,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
0000158	01/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.11.0000	798,11	798,11	0,00	STS INFORMATICA LTDA - EPP
0000159	01/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.45.0000	788,00	788,00	0,00	DOMINGOS SAVIO DE CASTRO FERREIRA
0000160	01/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	1.809,00	1.809,00	0,00	SOLSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA
0000161	03/09/2015	01	2001	0000	3.1.90.92.00.0000	79,64	79,64	0,00	CAXINGO FREV
0000162	03/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	10,19	10,19	0,00	CAXINGO FREV
0000163	03/09/2015	01	2001	0000	3.1.90.92.00.0000	79,64	79,64	0,00	CAXINGO FREV
0000164	03/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	9,40	9,40	0,00	CAXINGO FREV
0000165	03/09/2015	01	2001	0000	3.1.90.92.00.0000	79,64	79,64	0,00	CAXINGO FREV
0000166	03/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	9,40	9,40	0,00	CAXINGO FREV
0000167	03/09/2015	01	2001	0000	3.1.91.13.00.0000	86,68	86,68	0,00	CAXINGO FREV
0000168	03/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	9,36	9,36	0,00	CAXINGO FREV
0000169	08/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	170,00	170,00	0,00	JOSE DOS REMEDIOS DE SOLSA CARVALHO
0000170	10/09/2015	01	2001	0000	3.1.90.13.00.0000	5.585,18	5.585,18	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO FOLHA PAGAMENTO
0000171	10/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	608,73	608,73	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
0000172	11/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	170,00	170,00	0,00	JOSE DOS REMEDIOS DE SOLSA CARVALHO
0000173	20/09/2015	01	2001	0000	3.1.90.11.01.0000	18.725,00	18.725,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO FOLHA PAGAMENTO
0000174	20/09/2015	01	2001	0000	3.1.90.11.01.0000	2.093,64	2.093,64	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO FOLHA PAGAMENTO
0000175	20/09/2015	01	2001	0000	3.1.91.13.00.0000	86,68	86,68	0,00	CAXINGO FREV
0000176	22/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.33.0000	233,49	233,49	0,00	TELEVAR NORTE LESTE S/A
0000177	23/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	170,00	170,00	0,00	JOSE DOS REMEDIOS DE SOLSA CARVALHO
0000178	23/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	120,00	120,00	0,00	FRANCISCO EDVAN CALDAS DE OLIVEIRA
0000179	29/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	169,00	0,00	169,00	PLANETA AUTO CENTER
0000180	30/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	2.364,00	2.364,00	0,00	VIRGLIO NERIS MACHADO NETO
0000181	30/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	2.364,00	2.364,00	0,00	FRANCISCO EDVAN CALDAS DE OLIVEIRA
0000182	30/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.07.0000	470,00	0,00	470,00	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/09/2015 a 30/09/2015

0000183	30/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	375,00	0,00	375,00	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO
0000184	30/09/2015	01	1001	0000	4.4.90.51.01.9900	2.185,00	0,00	2.185,00	DIOMAR DA CONCEICAO GOMES
0000185	30/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	31,40	31,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
0000186	30/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	230,00	0,00	230,00	PLANETA AUTO CENTER
Totais da Unidade						40.698,18	37.269,18	3.429,00	
Totais do Órgão						40.698,18	37.269,18	3.429,00	
Total Geral						40.698,18	37.269,18	3.429,00	