

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/06/2015 a 30/06/2015

Órgão...: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Rte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000098	01/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.11.0000	798,11	798,11	0,00	STS INFORMATICA LTDA - EPP
0000099	01/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.33.0000	259,07	259,07	0,00	TELEVAR NORTE LESTE S/A
0000100	01/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	340,00	340,00	0,00	JOSE DOS REVEDIOS DE SOUSA CARVALHO
0000101	01/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	2.364,00	2.364,00	0,00	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
0000102	01/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	2.364,00	2.364,00	0,00	VIRGLIO NERIS MACHADO NETO
0000103	08/06/2015	01	2001	0000	3.1.90.13.00.0000	5.547,34	5.547,34	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO FOLHA PAGAMENTO
0000104	08/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	605,74	605,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
0000105	08/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	170,00	170,00	0,00	JOSE DOS REVEDIOS DE SOUSA CARVALHO
0000106	10/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.01.0000	788,00	788,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
0000107	11/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.53.0000	2.490,00	491,14	1.998,86	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA
0000108	12/06/2015	01	2001	0000	4.4.90.52.20.0000	889,00	889,00	0,00	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA
0000109	19/06/2015	01	2001	0000	3.1.90.11.01.0000	18.725,00	18.725,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO FOLHA PAGAMENTO
0000110	19/06/2015	01	2001	0000	3.1.90.11.01.0000	2.958,00	2.958,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO FOLHA PAGAMENTO
0000111	19/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	2.364,00	2.364,00	0,00	VIRGLIO NERIS MACHADO NETO
0000112	19/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	2.364,00	2.364,00	0,00	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
0000113	23/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	120,00	120,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
0000114	23/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.29.0000	124,31	124,31	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI
0000115	23/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.33.0000	224,58	224,58	0,00	TELEVAR NORTE LESTE S/A
0000116	24/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	170,00	170,00	0,00	JOSE DOS REVEDIOS DE SOUSA CARVALHO
0000117	24/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	1.698,45	1.698,45	0,00	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA
0000118	30/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	46,80	46,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
Totais da Unidade						45.410,40	43.411,54	1.998,86	
Totais do Órgão						45.410,40	43.411,54	1.998,86	
Total Geral						45.410,40	43.411,54	1.998,86	