

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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 GENERAL CARNEIRO																
225	O			02/06	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	43684	01.031.000	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7424 - JOLIMPAC LTDA EPP
226	O			03/06	30,99	0,00	30,99	0,00	30,99		01.031.000	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7293 - AGRO-MÂNICA - COM. E REPRESENTAÇÃO
239	O			12/06	61,46	0,00	61,46	0,00	61,46		01.031.000	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7363 - SUPERMERCADO LIESCH LTDA
240	O			12/06	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00		01.031.000	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7363 - SUPERMERCADO LIESCH LTDA
241	O			13/06	30,12	0,00	30,12	0,00	30,12		01.031.000	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7363 - SUPERMERCADO LIESCH LTDA
242	O			13/06	152,28	0,00	152,28	0,00	152,28		01.031.000	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7363 - SUPERMERCADO LIESCH LTDA
243	O			13/06	34,67	0,00	34,67	0,00	34,67		01.031.000	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7363 - SUPERMERCADO LIESCH LTDA
246	O			15/06	361,50	0,00	361,50	361,50	0,00	43684	01.031.000	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7409 - MARLEI SIMONETTI 03004874954
252	O			18/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	43684	01.031.000	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7420 - NELSON TOMASI EPP
253	O			19/06	286,31	0,00	286,31	0,00	286,31		01.031.000	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7293 - AGRO-MÂNICA - COM. E REPRESENTAÇÃO
278	O			30/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		01.031.000	1000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7420 - NELSON TOMASI EPP
Total da Entidade:					3.981,33	0,00	3.981,33	2.761,50	1.219,83							
Total do Período:					3.981,33	0,00	3.981,33	2.761,50	1.219,83							