

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/05/2015

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA</b>																
51	O	052/2015		04/05	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	106 - ANTONIO DA SILVA CARVALHO
52	O	053/2015		04/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - VALMIR GUILHERME ZEFERINO
53	O	054/2015		04/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	65 - ELIAS BESCHORNER DA SILVA
54	O	055/2015		05/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	103 - ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
55	O	056/2015		05/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
56	O	057/2015		05/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	8	3.3.90.39.00.00.00.00	91 - L. CARNEIRO DA SILVA
57	O	058/2015		12/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
58	O	059/2015		12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	105 - ALDENISIO ALVES
59	O	060/2015		12/05	2.008,00	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	81 - V. GOMES RIBEIRO
60	O	061/2015		18/05	1.911,50	0,00	1.911,50	1.911,50	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	19 - J. L. PEREIRA BESSA -ME
61	O	062/2015		22/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	64 - LUCIO MARIO DE OLIVEIRA
62	O	063/2015		26/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
63	O	064/2015		26/05	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	9	4.4.90.52.00.00.00.00	107 - FRANCISCO E. S. L. BARBOSA EIRELI
64	E	001-A/2015		20/05	41.186,32	0,00	5.463,49	5.463,49	35.722,83	45938	01.031.0001	0080	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
<b>Total da Entidade:</b>					<b>50.308,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.585,99</b>	<b>14.585,99</b>	<b>35.722,83</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>50.308,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.585,99</b>	<b>14.585,99</b>	<b>35.722,83</b>							