

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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>																
84	O	081/2015		01/09	710,50	0,00	710,50	710,50	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00	19 - J. L. PEREIRA BESSA - ME
85	O	082/2015		01/09	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00	41 - FAGNER DE MATOS GOMES - ME
86	O	083/2015		14/09	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	66 - BENILSON FREITAS MOREIRA
87	O	084/2015		14/09	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	71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
88	O	085/2015		14/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00	109 - MAICON CRUZ DE O. HOSEINKHAN
89	O	086/2015		16/09	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	105 - ALDENISIO ALVES
90	O	087/2015		16/09	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	103 - ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
91	O	088/2015		23/09	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	45938	01.031.0001	0080	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00	81 - V. GOMES RIBEIRO
92	O	089/2015		24/09	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	103 - ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
93	O	090/2015		28/09	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	71 - ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
94	O	091/2015		28/09	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	70 - EDMILSON RIBEIRO DA SILVA
95	O	092/2015		30/09	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	01.031.0001	0080	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00	110 - ANDRE VIEIRA SILVA	
96	O	092/2015		30/09	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	01.031.0001	0080	2.001	9	4.4.90.52.00.00.00	110 - ANDRE VIEIRA SILVA	
97	O	093/2015		30/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.031.0001	0080	2.001	8	3.3.90.39.00.00.00	111 - INFORTELT COM. E SERVIÇOS LTDA	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>6.760,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,50</b>	<b>6.060,50</b>	<b>700,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>6.760,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,50</b>	<b>6.060,50</b>	<b>700,00</b>							