

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho     | Anulado     | Liquidado        | Pago             | A pagar         | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |  |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE</b> |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |             |         |        |      |                       |   |  |
| 22   | O    | 019/2019 |              | 20/02 | 1.024,95         | 0,00        | 1.024,95         | 1.024,95         | 0,00            | 45938 | 01.031.0001 | 0001    | 2.001  | 6    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 274 - D. DE PAULA BATALHA                 |  |
| 23   | O    | 020/2019 |              | 20/02 | 10.420,00        | 0,00        | 10.420,00        | 5.420,00         | 5.000,00        | 45938 | 01.031.0001 | 0001    | 2.001  | 13   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 255 - TERCOLIM MOVEIS E ELETRODOMESTICC   |  |
| 24   | G    | 021/2019 |              | 20/02 | 5.308,71         | 0,00        | 5.308,71         | 5.308,71         | 0,00            | 45938 | 01.031.0001 | 0001    | 2.001  | 4    | 3.1.90.92.00.00.00.00 | 23 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S |  |
| 25   | G    | 022/2019 |              | 20/02 | 123,70           | 0,00        | 123,70           | 123,70           | 0,00            | 45938 | 01.031.0001 | 0001    | 2.001  | 11   | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORA   |  |
| 26   | O    | 023/2019 |              | 20/02 | 4.100,00         | 0,00        | 4.100,00         | 3.600,00         | 500,00          | 45938 | 01.031.0001 | 0001    | 2.001  | 10   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 293 - EUVANDO LUZIEL DA SILVA MARTINS     |  |
| 27   | E    | 008/2019 |              | 20/02 | 1.000,00         | 0,00        | 71,96            | 71,96            | 928,04          | 45938 | 01.031.0001 | 0001    | 2.001  | 10   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 26 - TELEMAR NORTE E LESTE S/A            |  |
| 28   | E    | 024/2019 |              | 27/02 | 3.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 3.000,00        |       | 01.031.0001 | 0001    | 2.001  | 9    | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 202 - JOSÉ LEÃO MACHADO MONTEIRO          |  |
| <b>Total da Entidade:</b>                        |      |          |              |       | <b>24.977,36</b> | <b>0,00</b> | <b>21.049,32</b> | <b>15.549,32</b> | <b>9.428,04</b> |       |             |         |        |      |                       |   |  |
| <b>Total do Período:</b>                         |      |          |              |       | <b>24.977,36</b> | <b>0,00</b> | <b>21.049,32</b> | <b>15.549,32</b> | <b>9.428,04</b> |       |             |         |        |      |                       |   |  |