

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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 CANTA</b>																	
1	E	001/2020		02/01	91.500,00	0,00	7.592,00	7.592,00	83.908,00	47258 01.131.0001	0001		2,001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOPAG VEREADORES	
2	E	002/2020		02/01	175.000,00	0,00	14.535,40	14.535,40	160.464,60	47258 01.131.0001	0001		2,001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	3 - FOPAG COMISSIONADOS	
3	E	003/2020		02/01	62.000,00	0,00	4.646,75	4.646,75	57.353,25	47258 01.131.0001	0001		2,001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	
4	E	004/2020		02/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	01.131.0001	0001		2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DE RR S/	
5	E	005/2020		02/01	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	01.131.0001	0001		2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - RORAIMA ENERGIA S/A	
6	E	006/2020		02/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	01.131.0001	0001		2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - OI FIXO	
7	E	007/2020		02/01	1.000,00	0,00	31,35	31,35	968,65	47258 01.131.0001	0001		2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - BANCO DO BRASIL S/A	
8	G	008/2020		02/01	216.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	198.000,00	47258 01.131.0001	0001		2,001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	9 - VERBA INDENIZATORIA	
9	G	009/2020		02/01	172,89	0,00	172,89	172,89	0,00	47258 01.131.0001	0001		2,001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	7 - OI FIXO	
10	G	009/2020		02/01	649,67	0,00	649,67	649,67	0,00	47258 01.131.0001	0001		2,001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	6 - RORAIMA ENERGIA S/A	
11	G	009/2020		02/01	76,92	0,00	76,92	76,92	0,00	47258 01.131.0001	0001		2,001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	5 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DE RR S/	
12	G	017/2019		02/01	6.133,34	0,00	4.000,00	4.000,00	2.133,34	47258 01.131.0001	0001		2,001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	12 - RHYKÁ AGUIAR DE SOUZA	
13	G	018/2019		02/01	10.350,00	0,00	4.500,00	4.500,00	5.850,00	47258 01.131.0001	0001		2,001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	10 - JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	
14	G	028/2019		21/01	11.117,34	0,00	1.494,00	1.494,00	9.623,34	47258 01.131.0001	0001		2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - C.L.SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
15	O	010/2020		21/01	13.401,20	0,00	0,00	0,00	13.401,20	01.131.0001	0001		2,001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	19 - V. FRANCISCO DA SILVA	
16	O	013/2020		22/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	47258 01.131.0001	0001		2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	13 - FRANCIELIO GONÇALO DA SILVA	
17	O	012/2020		25/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	47258 01.131.0001	0001		2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - JORGE ERIVAN LOPES OLIVEIRA	
18	O	013/2020		25/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	47258 01.131.0001	0001		2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	13 - FRANCIELIO GONÇALO DA SILVA	
19	E	011/2020		27/01	8.419,00	0,00	0,00	0,00	8.419,00	01.131.0001	0001		2,001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	19 - V. FRANCISCO DA SILVA	
20	G	014/2020		29/01	17.325,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	01.131.0001	0001		2,001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - NILCE MATILDE QUEIROZ DE PINHO	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>626.995,36</b>	<b>0,00</b>	<b>57.948,98</b>	<b>57.948,98</b>	<b>569.046,38</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>626.995,36</b>	<b>0,00</b>	<b>57.948,98</b>	<b>57.948,98</b>	<b>569.046,38</b>								