

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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>																
25	O	011/2018		20/02	612,59	0,00	612,59	612,59	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	136 - BOA VISTA ENERGIA S/A
26	O	011/2018		20/02	56,72	0,00	56,72	56,72	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	5 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORA
27	O	011/2018		20/02	382,61	0,00	382,61	382,61	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
28	O	016/2018		05/02	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	77 - JOSE ORLANDO MENDES FONTINELE
29	O	011/2018		20/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	11	3.3.90.92.00.00.00.00	102 - MICHELONI SOUSA SILVA
31	O	017/2018		26/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	21 - JOSSILEUSON ALVES LIMA
32	O	018/2018		26/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	127 - NILSON CARLOS VELOSO
33	O	011/2018		21/02	3.737,29	0,00	3.737,29	3.737,29	0,00	45938	01.031.0001	0101	2.001	4	3.1.90.92.00.00.00.00	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
<b>Total da Entidade:</b>					<b>5.734,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,21</b>	<b>5.734,21</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>5.734,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,21</b>	<b>5.734,21</b>	<b>0,00</b>							