

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES																
1	G	001/2016		21/01	25.263,12	0,00	0,00	0,00	25.263,12	01.122.000	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	1 - Custom Informatica
2	O	003/2016		21/01	34,45	0,00	34,45	34,45	0,00	50663	01.122.000	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	189 - Sindicato das Emp. de Transp. Passageiros B
3	O	004/2016		21/01	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00	50663	01.122.000	0000	2.092	16	3.3.90.47.00.00.00.00	157 - Banco Itaú S/A
4	O	005/2016		21/01	1.314,27	0,00	1.314,27	1.314,27	0,00	50663	01.122.000	0000	2.094	18	3.3.90.92.99.00.00.00	3 - Telemar Norte Leste S/A
5	O	006/2016		21/01	484,52	0,00	484,52	484,52	0,00	50663	01.122.000	0000	2.094	18	3.3.90.92.99.00.00.00	29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A
6	O	007/2016		21/01	39.082,50	0,00	39.082,50	39.082,50	0,00	50663	01.031.000	0000	2.091	4	3.1.90.11.06.00.00.00	7 - Vereadores
7	O	008/2016		21/01	44.365,54	0,00	44.365,54	44.365,54	0,00	50663	01.122.000	0000	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
8	O	008/2016		21/01	349,98	0,00	349,98	349,98	0,00	50663	01.122.000	0000	2.092	7	3.1.90.16.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
9	O	008/2016		21/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	50663	01.122.000	0000	2.092	15	3.3.90.46.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
10	O	009/2016		21/01	14.977,51	0,00	14.977,51	14.977,51	0,00	50663	01.122.000	0000	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
11	O	009/2016		21/01	379,08	0,00	379,08	379,08	0,00	50663	01.122.000	0000	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
12	O	10/2016		21/01	1.579,10	0,00	1.579,10	1.579,10	0,00	50663	01.122.000	0000	2.092	8	3.1.90.94.00.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
13	O	11/2016		21/01	20.490,05	0,00	20.490,05	20.490,05	0,00	50663	01.122.000	0000	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	9 - Instituto Nacional do Seguro Social
14	O	12/2016		21/01	1.354,41	0,00	1.354,41	1.354,41	0,00	50663	01.122.000	0000	2.057	2	3.1.90.13.01.00.00.00	129 - Ministério Prev. Social
					Total do Dia:	157.885,03	0,00	132.621,91	132.621,91	25.263,12						
15	O	14/2016		26/01	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	50663	01.122.000	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	256 - Conselho Regional de Contabilidade - CRC-R.
					Total do Dia:	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00						
16	O	15/2016		27/01	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	50663	01.122.000	0000	2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	44 - Fábio Jorge do Nascimento Vicente
17	O	16/2016		27/01	355,54	0,00	355,54	0,00	355,54	01.122.000	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A	
					Total do Dia:	443,54	0,00	443,54	88,00	355,54						
					Total da Entidade:	159.240,57	0,00	133.977,45	133.621,91	25.618,66						
					Total do Período:	159.240,57	0,00	133.977,45	133.621,91	25.618,66						