

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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																	
141	O	145/2016		07/07	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	35 - Maria Tereza Dutra Rocha
142	O	146/2016		07/07	982,71	0,00	982,71	982,71		0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	8	3.1.90.94.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
Total do Dia:					1.182,71	0,00	1.182,71	1.182,71	0,00								
143	O	148/2016		11/07	1.363,81	0,00	1.363,81	1.363,81		0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	3 - Telemar Norte Leste S/A
Total do Dia:					1.363,81	0,00	1.363,81	1.363,81	0,00								
144	O	149/2016		18/07	88,00	0,00	88,00	88,00		0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	180 - Alexsander Gonçalves da Costa
Total do Dia:					88,00	0,00	88,00	88,00	0,00								
152	O	156/2016		27/07	21.562,06	0,00	21.562,06	21.562,06		0,00	50663	01.122.0001	0000	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	9 - Instituto Nacional do Seguro Social
153	O	157/2016		27/07	1.453,65	0,00	1.453,65	1.453,65		0,00	50663	01.122.0001	0000	2.057	2	3.1.90.13.01.00.00.00	129 - Ministério Prev. Social
154	O	159/2016		27/07	453,47	0,00	453,47	453,47		0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A
Total do Dia:					23.469,18	0,00	23.469,18	23.469,18	0,00								
Total da Entidade:					26.103,70	0,00	26.103,70	26.103,70	0,00								
Total do Período:					26.103,70	0,00	26.103,70	26.103,70	0,00								