

**RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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 RIO DAS FLORES</b>																
186	O	162/2017	2017	04/07	568,37	0,00	568,37	568,37	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	297 - Liberty Seguros S/A
187	O	163/2017	2017	04/07	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	393 - Diogo Brites dos Santos
188	O	164/2017	2017	04/07	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	180 - Alexsander Gonçalves da Costa
<b>Total do Dia:</b>					<b>755,77</b>	<b>0,00</b>	<b>755,77</b>	<b>755,77</b>	<b>0,00</b>							
189	O	165/2017	2017	05/07	449,26	0,00	449,26	449,26	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A
190	O	166/2017	2017	05/07	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	53 - José Roberto da Silva
191	O	167/2017	2017	05/07	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	180 - Alexsander Gonçalves da Costa
192	O	168/2017	2017	05/07	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	397 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.028,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,66</b>	<b>1.028,66</b>	<b>0,00</b>							
193	O	169/2017	2017	10/07	1.345,24	0,00	1.345,24	1.345,24	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	3 - Telemar Norte Leste S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.345,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,24</b>	<b>1.345,24</b>	<b>0,00</b>							
194	O	171/2017	2017	13/07	926,13	0,00	926,13	926,13	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	15 - J. R. França
195	O	172/2017	2017	13/07	1.532,64	0,00	1.532,64	1.532,64	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	355 - CLAUDIO AVILA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS
196	O	195/2017	2017	13/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	355 - CLAUDIO AVILA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS
197	O	173/2017	2017	13/07	1.018,80	0,00	1.018,80	1.018,80	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.093	17	4.4.90.52.42.00.00.00	398 - Tecnbras Indústria e Comércio de Equip. Eletr
198	O	174/2017	2017	13/07	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	390 - RODRIGO LIMA DE NOVAES
199	O	175/2017	2017	13/07	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	180 - Alexsander Gonçalves da Costa
200	O	176/2017	2017	13/07	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	53 - José Roberto da Silva
201	O	171/2017	2017	13/07	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	180 - Alexsander Gonçalves da Costa
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.172,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,37</b>	<b>4.172,37</b>	<b>0,00</b>							
202	O	178/2017	2017	14/07	11.455,62	0,00	11.455,62	11.455,62	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
203	O	179/2017	2017	14/07	4.450,77	0,00	4.450,77	4.450,77	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
204	O	180/2017	2017	14/07	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	344 - José Phillipe da Silva
205	O	181/2017	2017	14/07	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	180 - Alexsander Gonçalves da Costa
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.093,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.093,79</b>	<b>16.093,79</b>	<b>0,00</b>							
206	O	183/2017	2017	17/07	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	53 - José Roberto da Silva
207	O	184/2017	2017	17/07	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	180 - Alexsander Gonçalves da Costa
<b>Total do Dia:</b>					<b>187,40</b>	<b>0,00</b>	<b>187,40</b>	<b>187,40</b>	<b>0,00</b>							
208	O	186/2017	2017	18/07	234,66	0,00	234,66	234,66	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	189 - Sindicato das Emp. de Transp. Passageiros B
209	O	187/2017	2017	18/07	39.082,50	0,00	39.082,50	39.082,50	0,00	55349 01.031.0001	0000		2.091	4	3.1.90.11.06.00.00.00	7 - Vereadores
210	O	188/2017	2017	18/07	51.851,11	0,00	51.851,11	51.851,11	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
211	O	188/2017	2017	18/07	535,88	0,00	535,88	535,88	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	7	3.1.90.16.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
212	O	188/2017	2017	18/07	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	15	3.3.90.46.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
213	O	188/2017	2017	18/07	155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
214	O	189/2017	2017	18/07	16.866,00	0,00	16.866,00	16.866,00	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
215	O	189/2017	2017	18/07	403,91	0,00	403,91	403,91	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
216	O	190/2017	2017	18/07	21.531,10	0,00	21.531,10	21.531,10	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	9 - Instituto Nacional do Seguro Social
217	O	191/2017	2017	18/07	1.763,58	0,00	1.763,58	1.763,58	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.057	2	3.1.90.13.01.00.00.00	129 - Ministério Prev. Social
<b>Total do Dia:</b>					<b>140.424,09</b>	<b>0,00</b>	<b>140.424,09</b>	<b>140.424,09</b>	<b>0,00</b>							
218	O	193/2017	2017	24/07	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	344 - José Phillipe da Silva

**RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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 RIO DAS FLORES</b>																
219	O	194/2017	00	24/07	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349	01.122.0001	0000	2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	180 - Alexander Gonçalves da Costa
<b>Total do Dia:</b>					<b>187,40</b>	<b>0,00</b>	<b>187,40</b>	<b>187,40</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>164.194,72</b>	<b>0,00</b>	<b>164.194,72</b>	<b>164.194,72</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>164.194,72</b>	<b>0,00</b>	<b>164.194,72</b>	<b>164.194,72</b>	<b>0,00</b>							