

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES																
129	O	110/2017	02/05		93,70	0,00	93,70	93,70	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:					93,70	0,00	93,70	93,70	0,00							
130	O	111/2017	04/05		494,19	0,00	494,19	494,19	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
131	O	113/2017	04/05		397,70	0,00	397,70	397,70	0,00	50663 01.122.0001 0000			2.092	8	3.1.90.94.00.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
Total do Dia:					891,89	0,00	891,89	891,89	0,00							
132	O	115/2017	09/05		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50663 01.122.0001 0000			2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	388 - Paulo Maurício F. de O. Dantas
133	O	116/2017	09/05		93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	50663 01.122.0001 0000			2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	395 - Fábio Tadeu Lima
134	O	116/2017	09/05		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50663 01.122.0001 0000			2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	395 - Fábio Tadeu Lima
135	O	116/2017	09/05		93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	50663 01.122.0001 0000			2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	395 - Fábio Tadeu Lima
136	O	117/2017	09/05		93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	50663 01.122.0001 0000			2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	44 - Fábio Jorge do Nascimento Vicente
137	O	117/2017	09/05		93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	50663 01.122.0001 0000			2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	44 - Fábio Jorge do Nascimento Vicente
Total do Dia:					1.074,80	0,00	1.074,80	1.074,80	0,00							
138	O	118/2017	10/05		1.317,67	0,00	1.317,67	1.317,67	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:					1.317,67	0,00	1.317,67	1.317,67	0,00							
139	O	119/2017	12/05		93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	50663 01.122.0001 0000			2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	195 - Igor Machado Amorim
140	O	119/2017	12/05		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50663 01.122.0001 0000			2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	195 - Igor Machado Amorim
141	O	119/2017	12/05		93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	50663 01.122.0001 0000			2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	195 - Igor Machado Amorim
142	O	119/2017	12/05		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50663 01.122.0001 0000			2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	195 - Igor Machado Amorim
143	O	119/2017	12/05		93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	50663 01.122.0001 0000			2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	195 - Igor Machado Amorim
144	O	120/2017	12/05		93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	50663 01.122.0001 0000			2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	44 - Fábio Jorge do Nascimento Vicente
Total do Dia:					774,80	0,00	774,80	774,80	0,00							
145	O	121/2017	18/05		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
Total do Dia:					93,70	0,00	93,70	93,70	0,00							
146	O	122/2017	19/05		58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	50663 01.122.0001 0000			2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	352 - Mandic S/A
147	O	123/2017	19/05		1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	01.122.0001 0000			2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	396 - Alfa Valença Comercial e Bazer Ltda
Total do Dia:					1.128,80	0,00	58,80	58,80	1.070,00							
148	O	124/2017	24/05		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
149	O	126/2017	24/05		37.996,88	0,00	37.996,88	37.996,88	0,00	55349 01.031.0001 0000			2.091	4	3.1.90.11.06.00.00.00	7 - Vereadores
150	O	127/2017	24/05		53.290,72	0,00	53.290,72	53.290,72	0,00	55349 01.122.0001 0000			2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
151	O	127/2017	24/05		1.824,26	0,00	1.824,26	1.824,26	0,00	55349 01.122.0001 0000			2.092	7	3.1.90.16.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
152	O	127/2017	24/05		7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	55349 01.122.0001 0000			2.092	15	3.3.90.46.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
153	O	128/2017	24/05		16.459,97	0,00	16.459,97	16.459,97	0,00	55349 01.122.0001 0000			2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
154	O	128/2017	24/05		341,77	0,00	341,77	341,77	0,00	55349 01.122.0001 0000			2.057	2	3.1.90.13.01.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
155	O	129/2017	24/05		22.338,38	0,00	22.338,38	0,00	22.338,38	01.122.0001 0000			2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	9 - Instituto Nacional do Seguro Social
156	O	130/2017	24/05		1.659,89	0,00	1.659,89	1.659,89	0,00	55349 01.122.0001 0000			2.057	2	3.1.90.13.01.00.00.00	129 - Ministério Prev. Social
Total do Dia:					141.746,53	0,00	141.746,53	119.408,15	22.338,38							
157	O	133/2017	25/05		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
158	O	133/2017	25/05		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
159	O	134/2017	25/05		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	44 - Fábio Jorge do Nascimento Vicente
Total do Dia:					281,10	0,00	281,10	281,10	0,00							

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES																
160	O	136/2017		26/05	331,98	0,00	331,98	331,98	0,00	55349	01.122.0001	0000	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	15 - J. R. França
Total do Dia:					331,98	0,00	331,98	331,98	0,00							
Total da Entidade:					147.734,97	0,00	146.664,97	124.326,59	23.408,38							
Total do Período:					147.734,97	0,00	146.664,97	124.326,59	23.408,38							