

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

Relação de Empenhos Emitidos

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>																
1101		01/2017		11/01	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>							
2301		02/2017		16/01	424,14	0,00	424,14	424,14	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.094	18	3.3.90.92.99.00.00.00	29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A
3 O		03/2017		16/01	1.488,83	0,00	1.488,83	1.488,83	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.094	18	3.3.90.92.99.00.00.00	3 - Telemar Norte Leste S/A
4 O		04/2017		16/01	135,68	0,00	135,68	135,68	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	16	3.3.90.47.00.00.00.00	157 - Banco Itaú S/A
5 O		07/2017		16/01	242,25	0,00	0,00	0,00	242,25	01.122.0001	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	158 - A. A Amorim ME	
6 O		05/2017		16/01	500,00	4,21	495,79	495,79	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
7 O		06/2017		16/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	207 - Sebastião Valdenir dos Reis MEI
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.970,90</b>	<b>4,21</b>	<b>2.724,44</b>	<b>2.724,44</b>	<b>242,25</b>							
830-		08/2017		24/01	311,22	0,00	311,22	311,22	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	189 - Sindicato das Emp. de Transp. Passageiros B.
9 O		10/2017		24/01	38.503,50	0,00	38.503,50	38.503,50	0,00	50663	01.031.0001	0000	2.091	4	3.1.90.11.06.00.00.00	7 - Vereadores
10 O		11/2017		24/01	39.782,55	0,00	39.782,55	39.782,55	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
11 O		11/2017		24/01	229,74	0,00	229,74	229,74	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	7	3.1.90.16.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
12 O		11/2017		24/01	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	15	3.3.90.46.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
13 O		11/2017		24/01	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
14 O		12/2017		24/01	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
15 O		14/2017		24/01	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>85.051,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85.051,21</b>	<b>85.051,21</b>	<b>0,00</b>							
16-0n		15/2017		26/01	16.545,70	0,00	16.545,70	16.545,70	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	9 - Instituto Nacional do Seguro Social
17 O		16/2017		26/01	1.491,01	0,00	1.491,01	1.491,01	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.057	2	3.1.90.13.01.00.00.00	129 - Ministério Prev. Social
18 E		17/2017		26/01	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	01.122.0001	0000	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	262 - Auto Posto Valença Ltda	
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.936,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.036,71</b>	<b>18.036,71</b>	<b>7.900,00</b>							
1930-		19/2017		31/01	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	01.122.0001	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	389 - Copygraph Serviços Ltda - ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>114.340,52</b>	<b>4,21</b>	<b>105.906,06</b>	<b>105.906,06</b>	<b>8.430,25</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>114.340,52</b>	<b>4,21</b>	<b>105.906,06</b>	<b>105.906,06</b>	<b>8.430,25</b>							