

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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																
20	O	20/2017	02/02	02/02	365,80	0,00	365,80	365,80	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
21	O	21/2017	02/02	02/02	914,27	0,00	914,27	914,27	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	15 - J. R. França
22	O	22/2017	02/02	02/02	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
Total do Dia:					1.780,07	0,00	1.780,07	1.780,07	0,00							
23	O	24/2017	13/02	13/02	3.612,88	0,00	3.612,88	3.612,88	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
Total do Dia:					3.612,88	0,00	3.612,88	3.612,88	0,00							
24	O	25/2017	14/02	14/02	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
25	O	26/2017	14/02	14/02	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	28 - Luis Clovis do Nascimento
26	O	27/2017	14/02	14/02	1.381,39	0,00	1.381,39	1.381,39	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:					1.568,79	0,00	1.568,79	1.568,79	0,00							
27	O	28/2017	16/02	16/02	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	296 - Certisign Certificadora Digital S.A
Total do Dia:					686,00	0,00	686,00	686,00	0,00							
28	G	29/2017	17/02	17/02	27.079,00	0,00	0,00	0,00	27.079,00	01.122.0001	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	1 - Custom Informatica	
29	O	30/2017	17/02	17/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	01.122.0001	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	207 - Sebastião Valdenir dos Reis MEI	
Total do Dia:					27.169,00	0,00	90,00	0,00	27.169,00							
30	O	32/2017	23/02	23/02	245,54	0,00	245,54	0,00	245,54	01.122.0001	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	189 - Sindicato das Emp. de Transp. Passageiros B	
31	O	33/2017	23/02	23/02	39.082,50	0,00	39.082,50	39.082,50	0,00	50663	01.031.0001	0000	2.091	4	3.1.90.11.06.00.00.00	7 - Vereadores
32	O	34/2017	23/02	23/02	39.945,39	0,00	39.945,39	39.945,39	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
33	O	34/2017	23/02	23/02	414,54	0,00	414,54	414,54	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	7	3.1.90.16.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
34	O	34/2017	23/02	23/02	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
35	O	34/2017	23/02	23/02	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
36	O	35/2017	23/02	23/02	6.090,45	0,00	6.090,45	6.090,45	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
37	O	35/2017	23/02	23/02	170,90	0,00	170,90	170,90	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
38	O	36/2017	23/02	23/02	17.602,85	0,00	17.602,85	0,00	17.602,85	01.122.0001	0000	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	9 - Instituto Nacional do Seguro Social	
39	O	37/2017	23/02	23/02	1.592,42	0,00	1.592,42	0,00	1.592,42	01.122.0001	0000	2.057	2	3.1.90.13.01.00.00.00	129 - Ministério Prev. Social	
40	O	39/2017	23/02	23/02	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	01.122.0001	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	275 - F. Guilherme Carvalho - ME	
41	O	40/2017	23/02	23/02	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	01.122.0001	0000	2.096	19	3.3.50.41.00.00.00.00	18 - Instituto Brasileiro de Administ. Municipal IBAM	
Total do Dia:					114.336,73	0,00	110.806,73	91.365,92	22.970,81							
Total da Entidade:					149.153,47	0,00	118.544,47	99.013,66	50.139,81							
Total do Período:					149.153,47	0,00	118.544,47	99.013,66	50.139,81							