

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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>																
101	O	82/2017	01/04	01/04	286,31	0,00	286,31	286,31	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	8	3.1.90.94.00.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
102	O	83/2017	01/04	01/04	460,26	0,00	460,26	460,26	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>746,57</b>	<b>0,00</b>	<b>746,57</b>	<b>746,57</b>	<b>0,00</b>							
103	O	85/2017	06/04	06/04	1.235,57	0,00	1.235,57	1.235,57	0,00	50663	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>1.235,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,57</b>	<b>1.235,57</b>	<b>0,00</b>							
104	O	86/2017	11/04	11/04	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	390 - RODRIGO LIMA DE NOVAES
105	O	87/2017	11/04	11/04	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
106	O	88/2017	11/04	11/04	512,65	0,00	512,65	512,65	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	15 - J. R. França
107	O	89/2017	11/04	11/04	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98	01.122.0001	0000	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	394 - 3M J Materiais de Construção Ltda	
<b>Total do Dia:</b>					<b>877,03</b>	<b>0,00</b>	<b>700,05</b>	<b>700,05</b>	<b>176,98</b>							
108	O	90/2017	18/04	18/04	2.108,22	0,00	2.108,22	2.108,22	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	297 - Liberty Seguros S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.108,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,22</b>	<b>2.108,22</b>	<b>0,00</b>							
109	O	91/2017	20/04	20/04	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	391 - FELIPE FULGENCIO FARIA
110	O	91/2017	20/04	20/04	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	391 - FELIPE FULGENCIO FARIA
111	O	92/2017	20/04	20/04	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
112	O	93/2017	20/04	20/04	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
113	O	94/2017	20/04	20/04	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	390 - RODRIGO LIMA DE NOVAES
114	O	95/2017	20/04	20/04	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	53 - José Roberto da Silva
115	O	96/2017	20/04	20/04	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>655,90</b>	<b>0,00</b>	<b>655,90</b>	<b>655,90</b>	<b>0,00</b>							
116	O	100/2017	25/04	25/04	234,66	0,00	234,66	234,66	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
117	O	101/2017	25/04	25/04	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
118	O	102/2017	25/04	25/04	50.494,04	0,00	50.494,04	50.494,04	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
119	O	102/2017	25/04	25/04	775,92	0,00	775,92	775,92	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	7	3.1.90.16.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
120	O	102/2017	25/04	25/04	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	15	3.3.90.46.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
121	O	103/2017	25/04	25/04	15.866,54	0,00	15.866,54	15.866,54	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
122	O	103/2017	25/04	25/04	403,91	0,00	403,91	403,91	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
123	O	97/2017	25/04	25/04	103,80	0,00	0,00	0,00	103,80	01.122.0001	0000	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	394 - 3M J Materiais de Construção Ltda	
124	O	98/2017	25/04	25/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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>114.761,37</b>	<b>0,00</b>	<b>114.457,57</b>	<b>114.457,57</b>	<b>303,80</b>							
125	O	104/2017	26/04	26/04	21.918,47	0,00	21.918,47	21.918,47	0,00	50663	01.122.0001	0000	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	13 - I. N. S. S.
126	O	105/2017	26/04	26/04	1.492,18	0,00	1.492,18	1.492,18	0,00	50663	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>23.410,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23.410,65</b>	<b>23.410,65</b>	<b>0,00</b>							
127	O	108/2017	27/04	27/04	93,70	0,00	93,70	0,00	93,70	01.122.0001	0000	2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	44 - Fábio Jorge do Nascimento Vicente	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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>																
128	O	109/2017	109	27/04	93,70	0,00	93,70	0,00	93,70	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>0,00</b>	<b>187,40</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>143.982,71</b>	<b>0,00</b>	<b>143.501,93</b>	<b>143.314,53</b>	<b>668,18</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>143.982,71</b>	<b>0,00</b>	<b>143.501,93</b>	<b>143.314,53</b>	<b>668,18</b>							