

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
220	O	195/2017		01/08	624,67	0,00	624,67	624,67	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
221	O	196/2017		01/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	16	3.3.90.47.00.00.00.00	288 - Receita Federal do Brasil
222	O	197/2017		01/08	401,98	0,00	401,98	401,98	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A
223	O	198/2017		01/08	463,01	0,00	463,01	463,01	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	397 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.739,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,66</b>	<b>2.739,66</b>	<b>0,00</b>							
224	O	200/2017		07/08	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	76 - SLC Da Rocha Comer. e Representações
225	O	201/2017		07/08	1.507,94	0,00	1.507,94	1.507,94	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	3 - Telemar Norte Leste S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.302,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,94</b>	<b>2.302,94</b>	<b>0,00</b>							
226	O	202/2017		08/08	2.342,52	0,00	2.342,52	2.342,52	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
227	O	203/2017		08/08	2.775,89	0,00	2.775,89	2.775,89	0,00	55349 01.122.000	0000		2.093	17	4.4.90.52.42.00.00.00	392 - LINHA INTERATIVA INFOSOLUCOES LTDA -
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.118,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118,41</b>	<b>5.118,41</b>	<b>0,00</b>							
228	O	204/2017		16/08	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	399 - Casa do Escapamento e Pneus Ltda - ME
229	O	204/2017		16/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	399 - Casa do Escapamento e Pneus Ltda - ME
230	O	205/2017		16/08	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	400 - Construserra Ipiabas Materiais de Construção
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,00</b>	<b>2.103,00</b>	<b>0,00</b>							
231	O	206/2017		23/08	234,66	0,00	234,66	234,66	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	189 - Sindicato das Emp. de Transp. Passageiros B.
232	O	208/2017		23/08	39.082,50	0,00	39.082,50	39.082,50	0,00	55349 01.031.000	0000		2.091	4	3.1.90.11.06.00.00.00	7 - Vereadores
233	O	209/2017		23/08	52.432,44	0,00	52.432,44	52.432,44	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
234	O	209/2017		23/08	402,95	0,00	402,95	402,95	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	7	3.1.90.16.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
235	O	209/2017		23/08	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	15	3.3.90.46.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
236	O	209/2017		23/08	155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	55349 01.122.000	0000		2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
237	O	210/2017		23/08	16.866,00	0,00	16.866,00	16.866,00	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
238	O	210/2017		23/08	403,91	0,00	403,91	403,91	0,00	55349 01.122.000	0000		2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
239	O	211/2017		23/08	19.859,55	0,00	19.859,55	19.859,55	0,00	55349 01.122.000	0000		2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	9 - Instituto Nacional do Seguro Social
240	O	212/2017		23/08	1.479,33	0,00	1.479,33	1.479,33	0,00	55349 01.122.000	0000		2.057	2	3.1.90.13.01.00.00.00	129 - Ministério Prev. Social
<b>Total do Dia:</b>					<b>138.516,69</b>	<b>0,00</b>	<b>138.516,69</b>	<b>138.516,69</b>	<b>0,00</b>							
241	O	215/2017		24/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	207 - Sebastião Valdenir dos Reis MEI
242	O	216/2017		24/08	601,50	0,00	601,50	601,50	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	389 - Copygraph Serviços Ltda - ME
243	O	216/2017		24/08	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	389 - Copygraph Serviços Ltda - ME
244	O	217/2017		24/08	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	180 - Alexsander Gonçalves da Costa
245	O	218/2017		24/08	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	53 - José Roberto da Silva
246	O	219/2017		24/08	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	44 - Fábio Jorge do Nascimento Vicente
247	O	220/2017		24/08	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	55349 01.122.000	0000		2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	393 - Diogo Brites dos Santos
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.551,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,30</b>	<b>1.551,30</b>	<b>0,00</b>							
248	O	227/2017		29/08	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	01.122.000	0000		2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	401 - Absoluta Forma Ind. E Com. Ltda
249	O	228/2017		29/08	5.201,00	0,00	0,00	0,00	5.201,00	01.122.000	0000		2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	229 - M. Aparecida Mariano - ME
250	O	229/2017		29/08	497,18	0,00	0,00	0,00	497,18	01.122.000	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
251	G	230/2017		29/08	5.232,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00	01.122.000	0000		2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	262 - Auto Posto Valença Ltda
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.168,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,18</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>163.500,18</b>	<b>0,00</b>	<b>152.332,00</b>	<b>152.332,00</b>	<b>11.168,18</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>163.500,18</b>	<b>0,00</b>	<b>152.332,00</b>	<b>152.332,00</b>	<b>11.168,18</b>							