

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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>																
307	O	285/2017		06/11	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	397 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>161,60</b>	<b>161,60</b>	<b>0,00</b>							
308	O	286/2017		07/11	490,79	0,00	490,79	490,79	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A
309	O	288/2017		07/11	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	388 - Paulo Maurício F. de O. Dantas
310	O	289/2017		07/11	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	28 - Luis Clovis do Nascimento
311	O	290/2017		07/11	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
312	O	291/2017		07/11	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
313	O	292/2017		07/11	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	403 - Gauber Fontes vivas
314	O	293/2017		07/11	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	186 - Alcenir Ramos Leopoldino
315	O	294/2017		07/11	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	28 - Luis Clovis do Nascimento
316	O	295/2017		07/11	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.240,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,39</b>	<b>1.240,39</b>	<b>0,00</b>							
317	O	296/2017		10/11	1.424,66	0,00	1.424,66	1.424,66	0,00	55349 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>1.424,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,66</b>	<b>1.424,66</b>	<b>0,00</b>							
318	O	297/2017		14/11	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	399 - Casa do Escapamento e Pneus Ltda - ME
319	O	298/2017		14/11	1.847,00	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	277 - Sul Fluminense VR Informática Ltda
320	O	299/2017		14/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	404 - Marcia Regina de Almeida
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,00</b>	<b>2.572,00</b>	<b>0,00</b>							
321	O	300/2017		21/11	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	344 - José Phillippe da Silva
322	O	301/2017		21/11	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
323	O	301/2017		21/11	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
324	O	302/2017		21/11	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	53 - José Roberto da Silva
<b>Total do Dia:</b>					<b>374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>374,80</b>	<b>374,80</b>	<b>0,00</b>							
325	O	304/2017		23/11	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
326	O	304/2017		23/11	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>187,40</b>	<b>0,00</b>	<b>187,40</b>	<b>187,40</b>	<b>0,00</b>							
327	O	307/2017		24/11	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
328	O	308/2017		24/11	39.082,50	0,00	39.082,50	39.082,50	0,00	55349 01.031.0001	0000		2.091	4	3.1.90.11.06.00.00.00	7 - Vereadores
329	O	310/2017		24/11	52.159,64	0,00	52.159,64	52.159,64	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
330	O	310/2017		24/11	487,37	0,00	487,37	487,37	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	7	3.1.90.16.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
331	O	310/2017		24/11	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	15	3.3.90.46.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
332	O	310/2017		24/11	155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
333	O	311/2017		24/11	16.866,00	0,00	16.866,00	16.866,00	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
334	O	311/2017		24/11	341,77	0,00	341,77	341,77	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
335	O	312/2017		24/11	22.307,93	0,00	22.307,93	22.307,93	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	9 - Instituto Nacional do Seguro Social
336	O	313/2017		24/11	1.499,24	0,00	1.499,24	1.499,24	0,00	55349 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>141.134,46</b>	<b>0,00</b>	<b>141.134,46</b>	<b>141.134,46</b>	<b>0,00</b>							
337	O	315/2017		28/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55349 01.122.0001	0000		2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	388 - Paulo Maurício F. de O. Dantas
338	O	316/2017		28/11	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
339	O	317/2017		28/11	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
340	O	317/2017		28/11	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>381,10</b>	<b>0,00</b>	<b>381,10</b>	<b>100,00</b>	<b>281,10</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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>																
3410		318/2017		30/11	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	01.122.0001	0000		2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	396 - Alfa Valença Comercial e Bazar Ltda
					<b>Total do Dia:</b>	<b>519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>147.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>147.476,41</b>	<b>147.195,31</b>							
					<b>Total do Período:</b>	<b>147.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>147.476,41</b>	<b>147.195,31</b>							