



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES															
1	O	0/0	03/01	2.448,78	0,00	2.448,78	2.448,78	0,00	-	1. 122 1	1.500.0000	2079	7	3.1.90.94.11.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. as rescisões de contrato conforme Portaria 005/2022.															
Total do Dia:				2.448,78	0,00	2.448,78	2.448,78	0,00							
2	O	0/0	05/01	173,10	0,00	173,10	173,10	0,00	-	1. 122 1	1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.99.00	MANDIC SA
Especificação: Empenho ref. a manutenção do registro do site da Câmara.															
3	O	0/0	05/01	202,99	0,00	202,99	202,99	0,00	-	1. 122 1	1.500.0000	2081	16	3.3.90.92.40.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: Empenho ref. a conta de telefone do mês 12.2021															
4	O	0/0	05/01	109,12	0,00	109,12	109,12	0,00	-	1. 122 1	1.500.0000	2081	16	3.3.90.92.39.00.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Especificação: Empenho ref. a conta de luz do prédio da CM, do mês 12.2021															
5	G	0/0	05/01	2.158,80	0,00	1.270,61	1.270,61	888,19	-	1. 122 1	1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.58.00.00	J. FERREIRA SOARES EIRELI ME
Especificação: Empenho Global ref. à prestação de serviço de provimento a internet de 01 a 12/2022.															
6	O	0/0	05/01	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	-	1. 122 1	1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.60.00	CRCRJ - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
Especificação: Empenho ref. a anuidade do exercício de 2022.															
Total do Dia:				3.150,01	0,00	2.261,82	2.261,82	888,19							
7	O	0/0	11/01	414,40	0,00	414,40	414,40	0,00	-	1. 122 1	1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.00.00	INTERATIVA FIBRA E ENERGIA LTDA
Especificação: Empenho ref. a instalação física link e ativação de link.															
Total do Dia:				414,40	0,00	414,40	414,40	0,00							
8	O	0/0	12/01	1.224,39	0,00	1.224,39	1.224,39	0,00	-	1. 122 1	1.500.0000	2079	7	3.1.90.94.11.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. a rescisão de contrato conforme Portaria 004/2022.															
9	G	0/0	12/01	46.129,20	0,00	27.208,70	27.208,70	18.920,50	-	1. 122 1	1.500.0000	2079	12	3.3.90.40.06.00.00	SIGEIN SISTEMAS LTDA
Especificação: Empenho Global ref. a locação de sistema para Contabilidade.															
Total do Dia:				47.353,59	0,00	28.433,09	28.433,09	18.920,50							
10	O	0/0	14/01	111,20	0,00	111,20	111,20	0,00	-	1. 122 1	1.500.0000	2079	9	3.3.90.14.00.00.00	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE
Especificação: Empenho ref. à diária para viagem a Niterói, no dia 18.01.2022															
11	O	0/0	14/01	111,20	0,00	111,20	111,20	0,00	-	1. 122 1	1.500.0000	2079	9	3.3.90.14.00.00.00	LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA
Especificação: Empenho ref. à diária para viagem a Niterói, no dia 18.01.2022															
Total do Dia:				222,40	0,00	222,40	222,40	0,00							
12	O	0/0	25/01	61.722,99	0,00	61.722,99	61.722,99	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000	2076	2	3.1.90.11.06.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos subsídios do mês 01.2022.															
13	O	0/0	25/01	61.722,99	61.722,99	0,00	0,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000	2076	2	3.1.90.11.06.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos subsídios do mês 01.2022.															
14	O	0/0	25/01	79.546,78	0,00	79.546,78	79.546,78	0,00	-	1. 122 1	1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos dos Servidores do mês 01.2022.															
15	O	0/0	25/01	3.440,52	0,00	3.440,52	3.440,52	0,00	-	1. 122 1	1.500.0000	2079	6	3.1.90.16.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. as horas extras dos Servidores do mês 01.2022.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
16	O	0/0	25/01	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	13	3.3.90.46.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao auxílio alimentação dos Servidores do mês 01.2022.															
17	O	0/0	25/01	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.56.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao salário família dos Servidores do mês 01.2022.															
18	O	0/0	25/01	21.573,60	0,00	21.573,60	21.573,60	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos dos Assistentes Parlamentares do mês 01.2022.															
19	O	0/0	25/01	274,82	0,00	274,82	274,82	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.56.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao salário família dos Assistentes Parlamentares do mês 01.2022.															
Total do Dia:				239.064,05	61.722,99	177.341,06	177.341,06	0,00							
20	O	0/0	26/01	493,24	0,00	493,24	493,24	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. a folha complementar dos Servidores do mês 01.2022.															
21	O	0/0	26/01	111,20	0,00	111,20	111,20	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	9	3.3.90.14.00.00.00	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE
Especificação: Empenho ref. à diária para pagamento de despesas com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, conduzindo o Vereador Edimilson, no dia 28.01.2022.															
Total do Dia:				604,44	0,00	604,44	604,44	0,00							
22	O	0/0	01/02	3.073,72	0,00	3.073,72	3.073,72	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao adiantamento da 1ª parcela do 13º de 2022.															
23	O	0/0	01/02	1.582,33	0,00	1.582,33	1.582,33	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	7	3.1.90.94.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. a rescisão contrato Assistente Parlamentar Portaria 011/2022.															
24	O	0/0	01/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.96.00	PAULO MAURÍCIO FURTADO DE OLIVEIRA DANTAS
Especificação: Empenho ref. ao adiantamento para pagamento de despesas miúdas.															
25	O	0/0	01/02	33.196,83	0,00	33.196,83	33.196,83	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2078	4	3.1.90.13.03.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação: Empenho ref. a obrigação patronal INSS, do mês 01/2022															
26	O	0/0	01/02	2.506,40	0,00	2.506,40	2.506,40	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2077	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: Empenho ref. a obrigação patronal FGTS, do mês 01/2022.															
27	O	0/0	01/02	3.060,61	0,00	3.060,61	3.060,61	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	10	3.3.90.30.22.00.00	CEREAIS BRAMIL LTDA
Especificação: Empenho ref. ao fornecimento de materiais de limpa para o prédio da Câmara.															
28	O	0/0	01/02	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.99.00	ALESSANDRO ALVES BELO
Especificação: Empenho ref. a locação de andaimes para o prédio da Câmara.															
29	O	0/0	01/02	494,50	0,00	494,50	494,50	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.81.00.00	Banco do Brasil
Especificação: empenho ref. a tarifa bancária do mês 01/2022.															
30	O	0/0	01/02	785,08	0,00	785,08	785,08	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	10	3.3.90.30.01.00.00	AUTO POSTO VALENCA LTDA
Especificação: Empenho ref. ao fornecimento de combustível para o veículo da CM.															
31	G	0/0	01/02	3.180,00	0,00	1.554,00	1.554,00	1.626,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.58.00.00	INTERATIVA FIBRA E ENERGIA LTDA
Especificação: Empenho Global ref. à prestação de serviço de provimento a internet, no período de janeiro a dezembro de 2022.															
Total do Dia:				49.076,47	197,00	47.253,47	47.253,47	1.626,00							
32	O	0/0	04/02	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	- 1.122 1		1.500.0000	2079	9	3.3.90.14.00.00.00	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Empenho ref. à diária para pagamento de despesas com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, a serviço da SMS no dia 08.02.2022.															
Total do Dia:				121,20	0,00	121,20	121,20	0,00							
33	O	0/0	11/02	1.752,60	0,00	1.752,60	1.752,60	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2080	15	4.4.90.52.12.00.00	GTLAR 2 PARAÍBA DO SUL COMÉRCIO DE MÓVEIS
Especificação: Empenho ref. ao fornecimento de bens móveis para Secretaria da CM.															
Total do Dia:				1.752,60	0,00	1.752,60	1.752,60	0,00							
34	O	0/0	15/02	235,47	0,00	235,47	235,47	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: Empenho ref. a conta de telefone do mês 01.2022															
35	O	0/0	15/02	173,10	0,00	173,10	173,10	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.58.00.00	MANDIC SA
Especificação: Empenho ref. a manutenção do registro do site da Câmara.															
36	O	0/0	15/02	108,02	0,00	108,02	108,02	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.43.00.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Especificação: Empenho ref. a conta de luz do prédio da CM, do mês 01.2022															
Total do Dia:				516,59	0,00	516,59	516,59	0,00							
37	O	0/0	22/02	8,90	0,00	8,90	8,90	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.72.00.00	Sind. Emp. de Transp. de Pas. de B. Mansa
Especificação: Empenho ref. a recarga do VT, para o mês de março de 2022.															
38	O	0/0	22/02	49.378,41	0,00	49.378,41	49.378,41	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000	2076	2	3.1.90.11.06.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos subsídios dos Vereadores, do mês 02.2022.															
39	O	0/0	22/02	83.058,10	0,00	83.058,10	83.058,10	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos dos Servidores, do mês 02.2022.															
40	O	0/0	22/02	3.428,81	0,00	3.428,81	3.428,81	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	6	3.1.90.16.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. as horas extras dos Servidores, do mês 02.2022.															
41	O	0/0	22/02	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	13	3.3.90.46.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao auxílio alimentação dos Servidores, do mês 02.2022.															
42	O	0/0	22/02	282,45	0,00	282,45	282,45	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.56.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao salário família dos Servidores, do mês 02.2022.															
43	O	0/0	22/02	21.816,00	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos dos Assistentes Parlamentares, do mês 02.2022.															
44	O	0/0	22/02	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.56.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao Salário Família dos Assistentes Parlamentares, do mês 02.2022.															
45	O	0/0	22/02	31.110,11	0,00	31.110,11	31.110,11	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2078	4	3.1.90.13.03.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação: Empenho ref. a obrigação patronal INSS, do mês 02/2022															
46	O	0/0	22/02	2.761,25	0,00	2.761,25	2.761,25	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2077	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: Empenho ref. a obrigação patronal FGTS, do mês 02/2022.															
47	O	0/0	22/02	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	10	3.3.90.30.16.00.00	Valdeci Malvila Fabiano
Especificação: Empenho ref. ao fornecimento de material escritório, para Secretaria da CM.															
Total do Dia:				205.301,38	0,00	205.301,38	205.301,38	0,00							
48	O	0/0	23/02	2.249,50	0,00	2.249,50	2.249,50	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	10	3.3.90.30.28.00.00	LINHA INTERATIVA INFOSOLUCOES LTDA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Empenho ref. ao fornecimento de no breaks.															
Total do Dia:				2.249,50	0,00	2.249,50	2.249,50	0,00							
49	O	0/0	01/03	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	7	3.1.90.94.11.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. a rescisão contrato Portaria 15/2022.															
Total do Dia:				1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00							
50	O	0/0	07/03	234,82	0,00	234,82	234,82	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: Empenho ref. a conta de telefone do mês 02.2022															
51	O	0/0	07/03	173,10	0,00	173,10	173,10	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.00.00	MANDIC SA
Especificação: Empenho ref. a manutenção do registro do site da Câmara.															
Total do Dia:				407,92	0,00	407,92	407,92	0,00							
52	O	0/0	08/03	109,21	0,00	109,21	109,21	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.43.00.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Especificação: Empenho ref. a conta de luz do prédio da CM, do mês 02.2022															
Total do Dia:				109,21	0,00	109,21	109,21	0,00							
53	O	0/0	10/03	9.050,50	0,00	9.050,50	9.050,50	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.63.00.00	L. C. P. DA SILVA GRAFICA
Especificação: Empenho ref. à prestação de serviço gráficos.															
54	G	0/0	10/03	107.920,38	0,00	107.920,38	107.920,38	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.00.00	GUARA CONSTRUCOES LTDA
Especificação: Empenho ref. à prestação de serviço de pintura interna das salas e dependências do prédio da Câmara Municipal e recuperação de gesso e esquadrias das mesma.															
55	E	0/0	10/03	23.968,00	0,00	3.488,33	3.488,33	20.479,67	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	10	3.3.90.30.01.00.00	AUTO POSTO VALENCA LTDA
Especificação: Empenho ref. ao fornecimento de combustível para o veículo da CM.															
Total do Dia:				140.938,88	0,00	120.459,21	120.459,21	20.479,67							
56	O	0/0	15/03	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	9	3.3.90.14.00.00.00	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE
Especificação: Empenho ref. à diária para pagamento de despesas com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, a serviço da SMS, no dia 15.03.2022.															
57	O	0/0	15/03	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	9	3.3.90.14.00.00.00	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE
Especificação: Empenho ref. à diária para pagamento de despesas com alimentação em viagem a Três Rios, conduzindo o Vereador Igor Fabiano, no dia 16.03.2022.															
Total do Dia:				242,40	0,00	242,40	242,40	0,00							
58	O	0/0	22/03	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.00.00	BCM CERTIFICADORA DIGITAL
Especificação: Empenho ref. ao certificado digital A1 e-CNPJ da CM.															
59	O	0/0	22/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.98.00.00	PAULO MAURÍCIO FURTADO DE OLIVEIRA DANTAS
Especificação: Empenho ref. ao adiantamento para pagamento de despesas miúdas.															
60	O	0/0	22/03	49.378,41	0,00	49.378,41	49.378,41	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000	2076	2	3.1.90.11.06.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos subsídios dos Vereadores, do mês 03.2022.															
61	O	0/0	22/03	79.174,42	0,00	79.174,42	79.174,42	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos dos Servidores, do mês 03.2022.															
62	O	0/0	22/03	3.839,44	0,00	3.839,44	3.839,44	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	6	3.1.90.16.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. as horas extras dos Servidores, do mês 03.2022.															
63	O	0/0	22/03	14.160,00	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	13	3.3.90.46.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Empenho ref. ao auxílio alimentação dos Servidores, do mês 03.2022.															
64	O	0/0	22/03	333,17	0,00	333,17	333,17	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.56.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao salário família dos Servidores, do mês 03.2022.															
65	O	0/0	22/03	21.210,00	0,00	21.210,00	21.210,00	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos dos Assistentes Parlamentares, do mês 03.2022.															
66	O	0/0	22/03	423,53	0,00	423,53	423,53	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.56.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao salário família dos Assistentes Parlamentares, do mês 03.2022.															
67	O	0/0	22/03	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2079	13	3.3.90.46.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao auxílio alimentação dos Assistentes Parlamentares, do mês 03.2022.															
Total do Dia:				179.433,97	0,00	179.433,97	179.433,97	0,00							
68	O	0/0	23/03	236,60	0,00	236,60	236,60	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.81.00.00	Banco do Brasil
Especificação: empenho ref. a tarifa bancária do mês 02/2022.															
Total do Dia:				236,60	0,00	236,60	236,60	0,00							
69	O	0/0	30/03	1.016,88	0,00	1.016,88	1.016,88	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao adiantamento da 1ª parcela do 13º de 2022.															
70	O	0/0	30/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2079	13	3.3.90.46.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao auxílio alimentação da Assistente Parlamentar, do mês 03.2022.															
Total do Dia:				1.316,88	0,00	1.316,88	1.316,88	0,00							
71	O	0/0	31/03	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2079	9	3.3.90.14.00.00.00	IGOR MACHADO AMORIM
Especificação: Empenho ref. às diárias para pagamento de despesas com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, curso TCE/RJ, nos dias 04.04 a 08.04.2022															
72	O	0/0	31/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2079	9	3.3.90.14.00.00.00	IGOR MACHADO AMORIM
Especificação: Empenho ref. às diárias para pernoite para pagamentos de despesas com alimentação e hospedagem em viagem ao Rio de Janeiro, curso TCE/RJ, nos dias 04.04 a 08.04.2022															
73	O	0/0	31/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.96.00	IGOR MACHADO AMORIM
Especificação: Empenho ref. ao adiantamento para pagamentos de despesas com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro, curso TCE/RJ, nos dias 04.04 a 08.04.2022.															
Total do Dia:				1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00							
74	O	0/0	01/04	235,20	0,00	235,20	235,20	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: Empenho ref. a conta de telefone do mês 03.2022															
75	O	0/0	01/04	1.399,55	0,00	1.399,55	1.399,55	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao vencimento do Servidor Alexsander Gonçalves da Costa, dos dias mês 03.2022.															
Total do Dia:				1.634,75	0,00	1.634,75	1.634,75	0,00							
76	O	0/0	06/04	2.561,14	0,00	2.561,14	2.561,14	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2077	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: Empenho ref. a obrigação patronal FGTS, do mês 03/2022.															
77	O	0/0	06/04	31.608,02	0,00	31.608,02	31.608,02	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2078	4	3.1.90.13.03.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação: Empenho ref. a obrigação patronal INSS, do mês 03/2022															
78	O	0/0	06/04	2.176,12	0,00	2.176,12	2.176,12	0,00	- 1.122.1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.69.00.00	Liberty Seguros SA
Especificação: Empenho ref. ao seguro do veículo Cruze LT da Câmara, 12.04.2022 a 12.04.2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				36.345,28	0,00	36.345,28	36.345,28	0,00							
79	O	0/0	07/04	1.929,00	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	10	3.3.90.30.25.00.00	J C DE MATOS ALVES AUTO PEÇAS ME
Especificação: Empenho ref. ao fornecimento de peças para manutenção do veículo Cruze LT da CM.															
80	O	0/0	07/04	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.19.00.00	J C DE MATOS ALVES AUTO PEÇAS ME
Especificação: Empenho ref. à prestação de serviço de manutenção do veículo Cruze LT da CM.															
81	O	0/0	07/04	112,93	0,00	112,93	112,93	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.43.00.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Especificação: Empenho ref. a conta de luz do prédio da CM, do mês 03.2022															
82	O	0/0	07/04	173,10	0,00	173,10	173,10	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.00.00	MANDIC SA
Especificação: Empenho ref. a manutenção do registro do site da Câmara.															
Total do Dia:				3.665,03	0,00	3.665,03	3.665,03	0,00							
83	O	0/0	11/04	1.740,70	0,00	1.740,70	1.740,70	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	10	3.3.90.30.16.00.00	Valdeci Malvila Fabiano
Especificação: Empenho ref. ao fornecimento de material escritório, para Secretaria da CM.															
84	O	0/0	11/04	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.99.00	DELTAZ DELMONTE DEDETIZACAO LTDA
Especificação: Empenho ref. a detetização do prédio da Câmara.															
85	O	0/0	11/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.00.00	Infomanu Informática Ltda
Especificação: Empenho ref. à prestação de serviço de conserto de impressora HP da Contabilidade.															
Total do Dia:				5.630,70	0,00	5.630,70	5.630,70	0,00							
86	O	0/0	12/04	236,80	0,00	236,80	236,80	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.81.00.00	Banco do Brasil
Especificação: Empenho ref. a tarifa bancária do mês 03/2022.															
Total do Dia:				236,80	0,00	236,80	236,80	0,00							
87	O	0/0	19/04	8.583,08	0,00	8.583,08	8.583,08	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao adiantamento da 1ª parcela do 13º de 2022.															
Total do Dia:				8.583,08	0,00	8.583,08	8.583,08	0,00							
88	O	0/0	20/04	21.816,00	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos de salário dos Assistentes Parlamentares, do mês 04.2022.															
89	O	0/0	20/04	451,76	0,00	451,76	451,76	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.56.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos de salário família dos Assistentes Parlamentares, do mês 04.2022.															
90	O	0/0	20/04	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	13	3.3.90.46.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao auxílio alimentação da Assistente Parlamentar, do mês 04.2022.															
91	O	0/0	20/04	80.210,69	0,00	80.210,69	80.210,69	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos de salário dos Servidores, do mês 04.2022.															
92	O	0/0	20/04	3.565,96	0,00	3.565,96	3.565,96	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	6	3.1.90.16.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. as horas extras dos Servidores, do mês 04.2022.															
93	O	0/0	20/04	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	13	3.3.90.46.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao auxílio alimentação dos Servidores, do mês 04.2022.															
94	O	0/0	20/04	338,82	0,00	338,82	338,82	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.56.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos de salário família dos Servidores, do mês 04.2022.															
95	O	0/0	20/04	48.646,88	0,00	48.646,88	48.646,88	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000	2076	2	3.1.90.11.06.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos subsídios dos Vereadores, do mês 04.2022.															
Total do Dia:				180.230,11	0,00	180.230,11	180.230,11	0,00							
96	O	0/0	25/04	2.472,43	0,00	2.472,43	2.472,43	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2077	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: Empenho ref. a obrigação patronal FGTS, do mês 04/2022.															
97	O	0/0	25/04	31.379,21	0,00	31.379,21	31.379,21	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2078	4	3.1.90.13.03.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação: Empenho ref. a obrigação patronal INSS, do mês 04/2022															
Total do Dia:				33.851,64	0,00	33.851,64	33.851,64	0,00							
98	O	0/0	26/04	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	9	3.3.90.14.00.00.00	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE
Especificação: Empenho ref. às diárias para pagamento de despesas com alimentação em viagens aos municípios de Paraíba do Sul e Vassouras, no dia 28.05.2022															
Total do Dia:				121,20	0,00	121,20	121,20	0,00							
100	O	0/0	03/05	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	9	3.3.90.14.00.00.00	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE
Especificação: Empenho ref. à diária para pagamento de despesas com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, a serviço do Vereador Leonardo Elias, no dia 05.05.22															
99	O	0/0	03/05	2.834,34	0,00	2.834,34	2.834,34	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao adiantamento da 1ª parcela do 13º de 2022.															
Total do Dia:				2.955,54	0,00	2.955,54	2.955,54	0,00							
101	O	0/0	05/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.01.00.00	LUZANE DECORACOES LTDA - ME
Especificação: Empenho ref. a cora de flores para homenagem póstuma ao ex-Vereador Braz R. M. da Costa.															
Total do Dia:				400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
102	O	0/0	06/05	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	9	3.3.90.14.00.00.00	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE
Especificação: Empenho ref. à diária para pagamento de despesas com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, a serviço do Presidente, Vereador Jose Phillipe da Silva, no dia 09.05.22															
103	O	0/0	06/05	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.43.00.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Especificação: Empenho ref. a conta de luz do prédio da CM, do mês 04.2022															
Total do Dia:				236,00	0,00	236,00	236,00	0,00							
104	O	0/0	09/05	224,96	0,00	224,96	224,96	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: Empenho ref. a conta de telefone do mês 04.2022															
105	O	0/0	09/05	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	10	3.3.90.30.99.00.00	LINHA INTERATIVA INFOSOLUCOES LTDA
Especificação: Empenho ref. ao fornecimento de no roteador.															
Total do Dia:				593,96	0,00	593,96	593,96	0,00							
107	O	0/0	18/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.17.00.00	Infomanu Informática Ltda
Especificação: Empenho ref. à prestação de serviço de conserto de impressora HP da Tesouraria.															
Total do Dia:				380,00	0,00	380,00	380,00	0,00							
108	O	0/0	19/05	173,10	0,00	173,10	173,10	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.47.00.00	CLARANET TECHNOLOGY S.A
Especificação: Empenho ref. a hospedagem do site da Câmara.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				173,10	0,00	173,10	173,10	0,00							
109	O	0/0	20/05	302,90	0,00	302,90	302,90	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.81.00.00	Banco do Brasil
Especificação: Empenho ref. a tarifa bancária do mês 04/2022.															
110	O	0/0	20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.96.00	PAULO MAURÍCIO FURTADO DE OLIVEIRA DANTAS
Especificação: Empenho ref. ao adiantamento para pagamento de despesas miúdas.															
Total do Dia:				802,90	0,00	802,90	802,90	0,00							
111	O	0/0	23/05	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	9	3.3.90.14.00.00.00	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE
Especificação: Empenho ref. à diária para pagamento de despesas com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, a serviço da SMS Ofício 216/2022, no dia 24.05.22															
Total do Dia:				121,20	0,00	121,20	121,20	0,00							
112	O	0/0	24/05	49.378,41	0,00	49.378,41	49.378,41	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000	2076	2	3.1.90.11.06.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos subsídios dos Vereadores, do mês 05.2022.															
113	O	0/0	24/05	85.693,89	0,00	85.693,89	85.693,89	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos dos Servidores, do mês 05.2022.															
114	O	0/0	24/05	3.976,59	0,00	3.976,59	3.976,59	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	6	3.1.90.16.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. as horas extras dos Servidores, do mês 05.2022.															
115	O	0/0	24/05	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	13	3.3.90.46.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao auxílio alimentação dos Servidores, do mês 05.2022.															
116	O	0/0	24/05	338,82	0,00	338,82	338,82	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.56.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao salário família dos Servidores, do mês 05.2022.															
117	O	0/0	24/05	21.816,00	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos dos Assistentes Parlamentares, do mês 05.2022.															
118	O	0/0	24/05	451,76	0,00	451,76	451,76	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.56.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao salário família dos Assistentes Parlamentares, do mês 05.2022.															
119	O	0/0	24/05	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	13	3.3.90.46.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao auxílio alimentação dos Assistentes Parlamentares, do mês 05.2022.															
Total do Dia:				186.855,47	0,00	186.855,47	186.855,47	0,00							
120	O	0/0	26/05	8,90	0,00	8,90	8,90	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.72.00.00	Sind. Emp. de Transp. de Pas. de B. Mansa
Especificação: Empenho ref. a recarga do VT, para o mês de junho de 2022.															
121	O	0/0	26/05	2.617,46	0,00	2.617,46	2.617,46	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2077	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: Empenho ref. a obrigação patronal FGTS, do mês 05/2022.															
122	O	0/0	26/05	32.226,90	0,00	32.226,90	32.226,90	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2078	4	3.1.90.13.03.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação: Empenho ref. a obrigação patronal INSS, do mês 05/2022															
Total do Dia:				34.853,26	0,00	34.853,26	34.853,26	0,00							
123	O	0/0	30/05	4.159,21	0,00	4.159,21	4.159,21	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	10	3.3.90.30.22.00.00	CEREAIS BRAMIL LTDA
Especificação: Empenho ref. ao fornecimento de materiais de limpa para o prédio da Câmara.															
Total do Dia:				4.159,21	0,00	4.159,21	4.159,21	0,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
124	O	0/0	01/06	3.258,33	0,00	3.258,33	3.258,33	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	7	3.1.90.94.11.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. a rescisão do Servidor Comissionado Portaria 019/2022.															
125	O	0/0	01/06	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	9	3.3.90.14.00.00.00	FABIO JORGE DO NASCIMENTO VICENTE
Especificação: Empenho ref. à diária para pagamento de despesas com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, a serviço do Vereador Leonardo Elias, no dia 01.06.22															
126	O	0/0	01/06	277,40	0,00	277,40	277,40	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.81.00.00	Banco do Brasil
Especificação: Empenho ref. a tarifa bancária do mês 05/2022.															
Total do Dia:				3.656,93	0,00	3.656,93	3.656,93	0,00							
127	O	0/0	09/06	369,52	0,00	369,52	369,52	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.43.00.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Especificação: Empenho ref. a conta de luz do prédio da CM, do mês 05.2022															
128	O	0/0	09/06	11.542,24	0,00	11.542,24	11.542,24	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao adiantamento 13º salário de 2022 Servidores.															
129	O	0/0	09/06	10.756,50	0,00	10.756,50	10.756,50	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao adiantamento 13º salário de 2022 Assistentes Parlamentares.															
Total do Dia:				22.668,26	0,00	22.668,26	22.668,26	0,00							
130	O	0/0	13/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.00.00	Infomanu Informática Ltda
Especificação: Empenho ref. à prestação de serviço de conserto de impressora HP 1102.															
Total do Dia:				380,00	0,00	380,00	380,00	0,00							
131	O	0/0	15/06	249,64	0,00	249,64	249,64	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: Empenho ref. a conta de telefone do mês 05.2022															
Total do Dia:				249,64	0,00	249,64	249,64	0,00							
132	O	0/0	21/06	173,10	0,00	173,10	173,10	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.00.00	CLARANET TECHNOLOGY S.A
Especificação: Empenho ref. a hospedagem do site da Câmara.															
133	O	0/0	21/06	49.378,41	0,00	49.378,41	49.378,41	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000	2076	2	3.1.90.11.06.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos subsídios dos Vereadores, do mês 06.2022.															
134	O	0/0	21/06	80.210,69	0,00	80.210,69	80.210,69	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos dos Servidores, do mês 06.2022.															
135	O	0/0	21/06	3.428,81	0,00	3.428,81	3.428,81	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	6	3.1.90.16.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. as horas extras dos Servidores, do mês 06.2022.															
136	O	0/0	21/06	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.56.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao salário família dos Servidores, do mês 06.2022.															
137	O	0/0	21/06	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	13	3.3.90.46.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao auxílio alimentação dos Servidores, do mês 06.2022.															
138	O	0/0	21/06	21.816,00	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos dos Assistentes Parlamentares, do mês 06.2022.															
139	O	0/0	21/06	451,76	0,00	451,76	451,76	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.56.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao salário família dos Assistentes Parlamentares, do mês 06.2022.															



Período: 01/01/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
140	O	0/0	21/06	31.697,35	0,00	31.697,35	31.697,35	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2078	4	3.1.90.13.03.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação: Empenho ref. a obrigação patronal INSS, do mês 06/2022															
141	O	0/0	21/06	2.414,78	0,00	2.414,78	2.414,78	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2077	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: Empenho ref. a obrigação patronal FGTS, do mês 06/2022.															
142	O	0/0	21/06	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	13	3.3.90.46.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao auxílio alimentação dos Assistentes Parlamentares, do mês 06.2022.															
Total do Dia:				215.053,25	0,00	215.053,25	215.053,25	0,00							
143	O	0/0	29/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.96.00	PAULO MAURÍCIO FURTADO DE OLIVEIRA DANTAS
Especificação: Empenho ref. ao adiantamento para pagamento de despesas miúdas.															
Total do Dia:				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
144	O	0/0	04/07	383,60	0,00	383,60	383,60	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.81.00.00	Banco do Brasil
Especificação: Empenho ref. a tarifa bancária do mês 06/2022.															
145	O	0/0	04/07	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	10	3.3.90.30.99.00.00	Ebenezer Informática Eireli - ME
Especificação: Empenho ref. a suprimentos de informática para Secretaria da CM.															
Total do Dia:				2.489,60	0,00	2.489,60	2.489,60	0,00							
146	O	0/0	08/07	262,11	0,00	262,11	262,11	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: Empenho ref. a conta de telefone do mês 06.2022															
Total do Dia:				262,11	0,00	262,11	262,11	0,00							
147	O	0/0	19/07	533,30	0,00	533,30	533,30	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.43.00.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Especificação: Empenho ref. a conta de luz do prédio da CM, do mês 06.2022															
Total do Dia:				533,30	0,00	533,30	533,30	0,00							
148	O	0/0	21/07	55.550,70	0,00	55.550,70	55.550,70	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000	2076	2	3.1.90.11.06.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos subsídios dos Vereadores, do mês 07.2022.															
149	O	0/0	21/07	82.296,01	0,00	82.296,01	82.296,01	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos dos Servidores, do mês 07.2022.															
150	O	0/0	21/07	3.428,81	0,00	3.428,81	3.428,81	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	6	3.1.90.16.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. as horas extras dos Servidores, do mês 07.2022.															
151	O	0/0	21/07	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	13	3.3.90.46.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao auxílio alimentação dos Servidores, do mês 07.2022.															
152	O	0/0	21/07	338,82	0,00	338,82	338,82	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.56.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao salário família dos Servidores, do mês 07.2022.															
153	O	0/0	21/07	26.664,00	0,00	26.664,00	26.664,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	5	3.1.90.11.01.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. aos vencimentos dos Assistentes Parlamentares, do mês 07.2022.															
154	O	0/0	21/07	451,76	0,00	451,76	451,76	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	8	3.3.90.08.56.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores
Especificação: Empenho ref. ao salário família dos Assistentes Parlamentares, do mês 07.2022.															
155	O	0/0	21/07	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	13	3.3.90.46.00.00.00	Câmara Municipal de Rio das Flores



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
Especificação: Empenho ref. ao auxílio alimentação dos Assistentes Parlamentares, do mês 07.2022.																
156	O	0/0	21/07	862,67	0,00	862,67	862,67	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.69.00.00	Liberty Seguros SA	
Especificação: Empenho ref. ao seguro do prédio da Câmara.																
157	O	0/0	21/07	9.384,00	0,00	9.384,00	9.384,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	10	3.3.90.30.99.00.00	J. L. A. FIGUEIRA AUTO MECANICA - ME	
Especificação: Empenho ref. ao fornecimento de peças para manutenção no veículo da CM.																
158	O	0/0	21/07	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.00.00	J. L. A. FIGUEIRA AUTO MECANICA - ME	
Especificação: Empenho ref. á prestação de serviço de manutenção no veículo da CM.																
Total do Dia:				206.776,77	0,00	206.776,77	206.776,77	0,00								
159	O	0/0	25/07	173,28	0,00	173,28	173,28	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.00.00	CLARANET TECHNOLOGY S.A	
Especificação: Empenho ref. a hospedagem do site da Câmara.																
Total do Dia:				173,28	0,00	173,28	173,28	0,00								
160	O	0/0	26/07	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2079	11	3.3.90.39.99.00.00	BCM CERTIFICADORA DIGITAL	
Especificação: Empenho ref. ao certificado digital A1 e-CPF.																
161	O	0/0	26/07	2.383,79	0,00	2.383,79	2.383,79	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2077	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: Empenho ref. a obrigação patronal FGTS, do mês 07/2022.																
162	O	0/0	26/07	34.256,21	0,00	34.256,21	34.256,21	0,00	- 1. 122 1		1.500.0000	2078	4	3.1.90.13.03.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
Especificação: Empenho ref. a obrigação patronal INSS, do mês 07/2022																
Total do Dia:				36.795,00	0,00	36.795,00	36.795,00	0,00								
Total da Entidade:				1.870.202,64	61.919,99	1.766.368,29	1.766.368,29	41.914,36								
Total do Período:				1.870.202,64	61.919,99	1.766.368,29	1.766.368,29	41.914,36								