

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 1/2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES																				
220	182/2016		01/09/16	01/09/2016	145,50	0,00	145,50	01/09/16	0,00	145,50		0000 50663 7258		34	174 01.122.0001	2.092	11 3.3.90.30.99.00.00.00		76 - SLC Da Rocha Comer. e Representações	
221	182/2016		01/09/16	01/09/2016	142,50	0,00	142,50	01/09/16	0,00	142,50		0000 50663 7258		2	175 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		76 - SLC Da Rocha Comer. e Representações	
222	166/2016		01/09/16	01/09/2016	2.300,00	0,00	2.300,00	01/09/16	0,00	2.300,00		0000 50663 7259		1	159 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		383 - Fábio Pedro de Oliveira	
Total do Dia:					2.588,00	0,00	2.588,00		0,00	2.588,00										
223	183/2016		05/09/16	05/09/2016	581,87	0,00	581,87	05/09/16	0,00	581,87		0000 50663 7260		223	176 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
224	184/2016		05/09/16	05/09/2016	454,79	0,00	454,79	05/09/16	0,00	454,79		0000 50663 7261		6118	177 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A	
Total do Dia:					1.036,66	0,00	1.036,66		0,00	1.036,66										
225	185/2016		06/09/16	06/09/2016	713,80	0,00	713,80	06/09/16	0,00	713,80		0000 50663 7262		832	44 01.122.0001	2.092	11 3.3.90.30.99.00.00.00		262 - Auto Posto Valença Ltda	
Total do Dia:					713,80	0,00	713,80		0,00	713,80										
226	186/2016		08/09/16	08/09/2016	88,00	0,00	88,00	08/09/16	0,00	88,00		0000 50663 7263			178 01.122.0001	2.092	10 3.3.90.14.00.00.00.00		180 - Alexsander Gonçalves da Costa	
Total do Dia:					88,00	0,00	88,00		0,00	88,00										
227	187/2016		12/09/16	12/09/2016	1.496,33	0,00	1.496,33	12/09/16	0,00	1.496,33		0000 50663 7264		104883, 105029, 105030	179 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		3 - Telemar Norte Leste S/A	
Total do Dia:					1.496,33	0,00	1.496,33		0,00	1.496,33										
228	188/2016		14/09/16	14/09/2016	17,60	0,00	17,60	14/09/16	17,60	0,00		0000			180 01.122.0001	2.092	5 3.1.90.04.99.00.00.00		104 - Assistentes Parlamentares	
229	188/2016		14/09/16	14/09/2016	495,73	0,00	495,73	14/09/16	0,00	495,73		0000 50663 7265		229	180 01.122.0001	2.092	5 3.1.90.04.99.00.00.00		104 - Assistentes Parlamentares	
230	189/2016		14/09/16	14/09/2016	690,00	0,00	690,00	14/09/16	0,00	690,00		0000 50663 7266			181 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		296 - Certisign Certificadora Digital S.A	
Total do Dia:					1.203,33	0,00	1.203,33		17,60	1.185,73										
231	193/2016		20/09/16	20/09/2016	11.835,95	0,00	11.835,95	20/09/16	11.835,95	0,00		0000			184 01.031.0001	2.091	4 3.1.90.11.06.00.00.00		7 - Vereadores	
232	194/2016		20/09/16	20/09/2016	9.753,42	0,00	9.753,42	20/09/16	9.753,42	0,00		0000			185 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
233	195/2016		20/09/16	20/09/2016	1.288,31	0,00	1.288,31	20/09/16	1.288,31	0,00		0000			188 01.031.0001	2.091	4 3.1.90.11.06.00.00.00		104 - Assistentes Parlamentares	
Total do Dia:					22.877,68	0,00	22.877,68		22.877,68	0,00										
234	193/2016		23/09/16	23/09/2016	27.246,55	0,00	27.246,55	23/09/16	0,00	22.373,28		0000 50663 ,		234	184 01.031.0001	2.091	4 3.1.90.11.06.00.00.00		7 - Vereadores	
										2.444,19	0000 50663 7268			01.031.0001	2.091			7 - Vereadores		
										2.429,08	0000 50663 7269			01.031.0001	2.091			7 - Vereadores		
235	194/2016		23/09/16	23/09/2016	38.995,38	0,00	38.995,38	23/09/16	0,00	38.995,38		0000 50663		235	185 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
236	194/2016		23/09/16	23/09/2016	244,98	0,00	244,98	23/09/16	0,00	244,98		0000 50663		236	186 01.122.0001	2.092	7 3.1.90.16.00.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
237	194/2016		23/09/16	23/09/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	23/09/16	0,00	8.000,00		0000 50663		237	187 01.122.0001	2.092	15 3.3.90.46.00.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
238	195/2016		23/09/16	23/09/2016	14.815,69	0,00	14.815,69	23/09/16	0,00	14.033,07		0000 50663		238	188 01.031.0001	2.091	4 3.1.90.11.06.00.00.00		104 - Assistentes Parlamentares	
										782,62	0000 50663 7270			01.031.0001	2.091			104 - Assistentes Parlamentares		
239	197/2016		23/09/16	23/09/2016	1.449,26	0,00	1.449,26	23/09/16	0,00	1.449,26		0000 50663 7272		239	191 01.122.0001	2.057	2 3.1.90.13.01.00.00.00		129 - Ministério Prev. Social	
240	196/2016		23/09/16	23/09/2016	21.574,13	0,00	21.574,13	23/09/16	0,00	21.574,13		0000 50663 7271		240	190 01.122.0001	2.058	3 3.1.90.13.02.00.00.00		9 - Instituto Nacional do Seguro Social	

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 2/2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES																				
241	191/2016		23/09/16	23/09/2016	110,00	0,00	110,00	23/09/16	0,00	110,00		0000 50663 7274		263		183 01.122.0001	2.092	11 3.3.90.30.99.00.00.00	385 - M R Almeida Distribuidora de Gás ME	
Total do Dia:					112.435,99	0,00	112.435,99		0,00	112.435,99										
242	199/2016		27/09/16	27/09/2016	2.105,26	0,00	2.105,26	27/09/16	0,00	2.105,26		0000 50663 7275		9660		1 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00	1 - Custom Informatica	
243	195/2016		27/09/16	27/09/2013	349,92	0,00	349,92	27/09/16	0,00	349,92		0000 50663				189 01.122.0001	2.058	3 3.1.90.13.02.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares	
Total do Dia:					2.455,18	0,00	2.455,18		0,00	2.455,18										
Total da Entidade:					144.894,97	0,00	144.894,97		22.895,28	121.999,69										
Total do Período:					144.894,97	0,00	144.894,97		22.895,28	121.999,69										

RIO DAS FLORES, 03/10/2016

Luis Clovis do Nascimento
Assessor Contábil CRC:092.536/O-4

Alcenir Ramos Leopoldino
Inspetor de Cont. Int. CRC:025473/O-0

Maria Tereza Dutra Rocha
Diretor Geral CPF: 817.369.837-68

Braz Rogério Mendes da Costa
1º Secretário - CPF: 791.490.817-72

Carlos Augusto de Castro Laranja
Presidente - CPF: 741.777.967-00