

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES</b>																				
172	144/2016		06/07/16	06/07/2016	500,30	0,00	500,30	06/07/16	0,00	500,30		0000 50663 7225		808	44 01.122.0001	2.092	11 3.3.90.30.99.00.00.00		262 - Auto Posto Valença Ltda	
<b>Total do Dia:</b>					<b>500,30</b>	<b>0,00</b>	<b>500,30</b>		<b>0,00</b>	<b>500,30</b>										
173	146/2016		07/07/16	07/07/2016	55,85	0,00	55,85	07/07/16	55,85	0,00					142 01.122.0001	2.092	8 3.1.90.94.00.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
<b>Total do Dia:</b>					<b>55,85</b>	<b>0,00</b>	<b>55,85</b>		<b>55,85</b>	<b>0,00</b>										
174	145/2016		08/07/16	08/07/2016	200,00	0,00	200,00	08/07/16	0,00	200,00		0000 50663 7226		174	141 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		35 - Maria Tereza Dutra Rocha	
175	146/2016		08/07/16	08/07/2016	926,86	0,00	926,86	08/07/16	0,00	926,86		0000 50663 7227		175	142 01.122.0001	2.092	8 3.1.90.94.00.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.126,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,86</b>		<b>0,00</b>	<b>1.126,86</b>										
176	148/2016		12/07/16	12/07/2016	1.363,81	0,00	1.363,81	12/07/16	0,00	1.363,81		0000 50663 7229		104194, 104347, 104348	143 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		3 - Telemar Norte Leste S/A	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.363,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,81</b>		<b>0,00</b>	<b>1.363,81</b>										
177	149/2016		18/07/16	18/07/2016	88,00	0,00	88,00	18/07/16	0,00	88,00		0000 50663 7230			144 01.122.0001	2.092	10 3.3.90.14.00.00.00.00		180 - Alexander Gonçalves da Costa	
<b>Total do Dia:</b>					<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>		<b>0,00</b>	<b>88,00</b>										
178	152/2016		19/07/16	19/07/2016	12.012,69	0,00	12.012,69	19/07/16	12.012,69	0,00		0000			146 01.031.0001	2.091	4 3.1.90.11.06.00.00.00		7 - Vereadores	
179	153/2016		19/07/16	19/07/2016	10.258,74	0,00	10.258,74	19/07/16	10.258,74	0,00		0000			147 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
180	154/2016		19/07/16	19/07/2016	2.010,13	0,00	2.010,13	19/07/16	2.010,13	0,00		0000			150 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00		104 - Assistentes Parlamentares	
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.281,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.281,56</b>		<b>24.281,56</b>	<b>0,00</b>										
181	151/2016		22/07/16	22/07/2016	82,42	0,00	82,42	22/07/16	0,00	82,42		0000 50663 7232		1031665	145 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		189 - Sindicato das Emp. de Transp. Passageiros B. Mansa	
182	152/2016		22/07/16	22/07/2016	27.069,81	0,00	27.069,81	22/07/16	0,00	2.429,08		0000 50663 7234		182	146 01.031.0001	2.091	4 3.1.90.11.06.00.00.00		7 - Vereadores	
										22.196,54		0000 50663			01.031.0001	2.091	7 - Vereadores			
										2.444,19		0000 50663 7233			01.031.0001	2.091	7 - Vereadores			
183	153/2016		22/07/16	22/07/2016	38.024,56	0,00	38.024,56	22/07/16	0,00	38.024,56		0000 50663		183	147 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
184	153/2016		22/07/16	22/07/2016	299,90	0,00	299,90	22/07/16	0,00	299,90		0000 50663		184	148 01.122.0001	2.092	7 3.1.90.16.00.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
185	153/2016		22/07/16	22/07/2016	8.266,67	0,00	8.266,67	22/07/16	0,00	8.266,67		0000 50663		185	149 01.122.0001	2.092	15 3.3.90.46.00.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
186	154/2016		22/07/16	22/07/2016	13.829,87	0,00	13.829,87	22/07/16	0,00	13.829,87		0000 50663		186	150 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00		104 - Assistentes Parlamentares	
187	154/2016		22/07/16	22/07/2016	320,76	0,00	320,76	22/07/16	0,00	320,76		0000 50663		187	151 01.122.0001	2.058	3 3.1.90.13.02.00.00.00		104 - Assistentes Parlamentares	
<b>Total do Dia:</b>					<b>87.893,99</b>	<b>0,00</b>	<b>87.893,99</b>		<b>0,00</b>	<b>87.893,99</b>										
188	155/2016		28/07/16	28/07/2016	2.105,26	0,00	2.105,26	28/07/16	0,00	2.105,26		0000 50663 7235		9446	1 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		1 - Custom Informatica	
189	159/2016		28/07/16	28/07/2016	453,47	0,00	453,47	28/07/16	0,00	453,47		0000 50663 7239		4680	154 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A	
190	157/2016		28/07/16	28/07/2016	1.453,65	0,00	1.453,65	28/07/16	0,00	1.453,65		0000 50663 7237		190	153 01.122.0001	2.057	2 3.1.90.13.01.00.00.00		129 - Ministério Prev. Social	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES</b>																					
191	156/2016		28/07/16	28/07/2016	21.562,06	0,00	21.562,06	28/07/16	0,00	21.562,06		0000 50663 7236		191		152 01.122.0001	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	9 - Instituto Nacional do Seguro Social	
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.574,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.574,44</b>		<b>0,00</b>	<b>25.574,44</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>140.884,81</b>	<b>0,00</b>	<b>140.884,81</b>		<b>24.337,41</b>	<b>116.547,40</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>140.884,81</b>	<b>0,00</b>	<b>140.884,81</b>		<b>24.337,41</b>	<b>116.547,40</b>											

RIO DAS FLORES, 01/08/2016

\_\_\_\_\_  
 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

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 1/2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES</b>																				
172	144/2016		06/07/16	06/07/2016	500,30	0,00	500,30	06/07/16	0,00	500,30		0000 50663 7225		808	44 01.122.0001	2.092	11 3.3.90.30.99.00.00.00		262 - Auto Posto Valença Ltda	
<b>Total do Dia:</b>					<b>500,30</b>	<b>0,00</b>	<b>500,30</b>		<b>0,00</b>	<b>500,30</b>										
173	146/2016		07/07/16	07/07/2016	55,85	0,00	55,85	07/07/16	55,85	0,00					142 01.122.0001	2.092	8 3.1.90.94.00.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
<b>Total do Dia:</b>					<b>55,85</b>	<b>0,00</b>	<b>55,85</b>		<b>55,85</b>	<b>0,00</b>										
174	145/2016		08/07/16	08/07/2016	200,00	0,00	200,00	08/07/16	0,00	200,00		0000 50663 7226		174	141 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		35 - Maria Tereza Dutra Rocha	
175	146/2016		08/07/16	08/07/2016	926,86	0,00	926,86	08/07/16	0,00	926,86		0000 50663 7227		175	142 01.122.0001	2.092	8 3.1.90.94.00.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.126,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,86</b>		<b>0,00</b>	<b>1.126,86</b>										
176	148/2016		12/07/16	12/07/2016	1.363,81	0,00	1.363,81	12/07/16	0,00	1.363,81		0000 50663 7229		104194, 104347, 104348	143 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		3 - Telemar Norte Leste S/A	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.363,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,81</b>		<b>0,00</b>	<b>1.363,81</b>										
177	149/2016		18/07/16	18/07/2016	88,00	0,00	88,00	18/07/16	0,00	88,00		0000 50663 7230			144 01.122.0001	2.092	10 3.3.90.14.00.00.00.00		180 - Alexander Gonçalves da Costa	
<b>Total do Dia:</b>					<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>		<b>0,00</b>	<b>88,00</b>										
178	152/2016		19/07/16	19/07/2016	12.012,69	0,00	12.012,69	19/07/16	12.012,69	0,00		0000			146 01.031.0001	2.091	4 3.1.90.11.06.00.00.00		7 - Vereadores	
179	153/2016		19/07/16	19/07/2016	10.258,74	0,00	10.258,74	19/07/16	10.258,74	0,00		0000			147 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
180	154/2016		19/07/16	19/07/2016	2.010,13	0,00	2.010,13	19/07/16	2.010,13	0,00		0000			150 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00		104 - Assistentes Parlamentares	
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.281,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.281,56</b>		<b>24.281,56</b>	<b>0,00</b>										
181	151/2016		22/07/16	22/07/2016	82,42	0,00	82,42	22/07/16	0,00	82,42		0000 50663 7232		1031665	145 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		189 - Sindicato das Emp. de Transp. Passageiros B. Mansa	
182	152/2016		22/07/16	22/07/2016	27.069,81	0,00	27.069,81	22/07/16	0,00	2.429,08		0000 50663 7234		182	146 01.031.0001	2.091	4 3.1.90.11.06.00.00.00		7 - Vereadores	
										22.196,54		0000 50663			01.031.0001	2.091			7 - Vereadores	
										2.444,19		0000 50663 7233			01.031.0001	2.091			7 - Vereadores	
183	153/2016		22/07/16	22/07/2016	38.024,56	0,00	38.024,56	22/07/16	0,00	38.024,56		0000 50663		183	147 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
184	153/2016		22/07/16	22/07/2016	299,90	0,00	299,90	22/07/16	0,00	299,90		0000 50663		184	148 01.122.0001	2.092	7 3.1.90.16.00.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
185	153/2016		22/07/16	22/07/2016	8.266,67	0,00	8.266,67	22/07/16	0,00	8.266,67		0000 50663		185	149 01.122.0001	2.092	15 3.3.90.46.00.00.00.00		11 - Pessoal Legislativo e Outros	
186	154/2016		22/07/16	22/07/2016	13.829,87	0,00	13.829,87	22/07/16	0,00	13.829,87		0000 50663		186	150 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00		104 - Assistentes Parlamentares	
187	154/2016		22/07/16	22/07/2016	320,76	0,00	320,76	22/07/16	0,00	320,76		0000 50663		187	151 01.122.0001	2.058	3 3.1.90.13.02.00.00.00		104 - Assistentes Parlamentares	
<b>Total do Dia:</b>					<b>87.893,99</b>	<b>0,00</b>	<b>87.893,99</b>		<b>0,00</b>	<b>87.893,99</b>										
188	155/2016		28/07/16	28/07/2016	2.105,26	0,00	2.105,26	28/07/16	0,00	2.105,26		0000 50663 7235		9446	1 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		1 - Custom Informatica	
189	159/2016		28/07/16	28/07/2016	453,47	0,00	453,47	28/07/16	0,00	453,47		0000 50663 7239		4680	154 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00		29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A	
190	157/2016		28/07/16	28/07/2016	1.453,65	0,00	1.453,65	28/07/16	0,00	1.453,65		0000 50663 7237		190	153 01.122.0001	2.057	2 3.1.90.13.01.00.00.00		129 - Ministério Prev. Social	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES</b>																				
191	156/2016		28/07/16	28/07/2016	21.562,06	0,00	21.562,06	28/07/16	0,00	21.562,06		0000 50663 7236		191		152 01.122.0001	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	9 - Instituto Nacional do Seguro Social
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.574,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.574,44</b>		<b>0,00</b>	<b>25.574,44</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>140.884,81</b>	<b>0,00</b>	<b>140.884,81</b>		<b>24.337,41</b>	<b>116.547,40</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>140.884,81</b>	<b>0,00</b>	<b>140.884,81</b>		<b>24.337,41</b>	<b>116.547,40</b>										

RIO DAS FLORES, 01/08/2016

\_\_\_\_\_  
 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