

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016  
Administração Direta

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	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES</b>																					
245	200/2016	0000000000	04/10/16	04/10/16	458,08	0,00	458,08	04/10/16	0,00	458,08		0000 50663 7276		0006349		192 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00	29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A		
<b>Total do Dia:</b>					<b>458,08</b>	<b>0,00</b>	<b>458,08</b>		<b>0,00</b>	<b>458,08</b>											
246	202/2016		05/10/16	05/10/2016	45,75	0,00	45,75	05/10/16	45,75	0,00						193 01.122.0001	2.092	8 3.1.90.94.00.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares		
<b>Total do Dia:</b>					<b>45,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45,75</b>		<b>45,75</b>	<b>0,00</b>											
247	201/2016		06/10/16	06/10/2016	141,59	0,00	141,59	06/10/16	0,00	141,59		0000 50663 7277		872		44 01.122.0001	2.092	11 3.3.90.30.99.00.00.00	262 - Auto Posto Valença Ltda		
248	202/2016		06/10/16	06/10/2016	1.212,63	0,00	1.212,63	06/10/16	0,00	1.212,63		0000 50663 7278		248		193 01.122.0001	2.092	8 3.1.90.94.00.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares		
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.354,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,22</b>		<b>0,00</b>	<b>1.354,22</b>											
249	204/2016		10/10/16	10/10/2016	88,76	0,00	88,76	10/10/16	88,76	0,00						195 01.122.0001	2.092	8 3.1.90.94.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros		
250	190/2016		10/10/16	10/10/2016	1.179,00	0,00	1.179,00	10/10/16	0,00	1.179,00		0000 50663 7280		315		182 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00	24 - Gráfica e Editora Santa Tereza Ltda		
251	204/2016		10/10/16	10/10/2016	2.231,33	0,00	2.231,33	10/10/16	0,00	2.231,33		0000 50663 7279		251		195 01.122.0001	2.092	8 3.1.90.94.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros		
252	203/2016		10/10/16	10/10/2016	1.488,58	0,00	1.488,58	10/10/16	0,00	1.488,58		0000 50663 7281		104549, 104690, 104691		194 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00	3 - Telemar Norte Leste S/A		
253	205/2016		10/10/16	10/10/2016	91,98	0,00	91,98	10/10/16	91,98	0,00						196 01.122.0001	2.092	8 3.1.90.94.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros		
254	205/2016		10/10/16	10/10/2016	1.708,05	0,00	1.708,05	10/10/16	0,00	1.708,05		0000 50663 7282		254		196 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>6.787,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787,70</b>		<b>180,74</b>	<b>6.606,96</b>											
255	206/2016		17/10/16	17/10/2016	35,19	0,00	35,19	17/10/16	35,19	0,00						197 01.122.0001	2.092	8 3.1.90.94.00.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares		
256	206/2016		17/10/16	17/10/2016	619,81	0,00	619,81	17/10/16	0,00	619,81		0000 50663 7283		256		197 01.122.0001	2.092	8 3.1.90.94.00.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares		
257	207/2016		17/10/16	17/10/2016	88,00	0,00	88,00	17/10/16	0,00	88,00		0000 50663 7284				198 01.122.0001	2.092	10 3.3.90.14.00.00.00.00	180 - Alexsander Gonçalves da Costa		
<b>Total do Dia:</b>					<b>743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743,00</b>		<b>35,19</b>	<b>707,81</b>											
258	210/2016		20/10/16	20/10/2016	10.771,93	0,00	10.771,93	20/10/16	10.771,93	0,00						200 01.031.0001	2.091	4 3.1.90.11.06.00.00.00	7 - Vereadores		
259	211/2016		20/10/16	20/10/2016	9.755,86	0,00	9.755,86	20/10/16	9.755,86	0,00						201 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros		
260	212/2016		20/10/16	20/10/2016	1.229,64	0,00	1.229,64	20/10/16	1.229,64	0,00						204 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares		
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.757,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.757,43</b>		<b>21.757,43</b>	<b>0,00</b>											
261	210/2016		24/10/16	24/10/2016	28.310,57	0,00	28.310,57	24/10/16	0,00	23.437,30		0000 50663		261		200 01.031.0001	2.091	4 3.1.90.11.06.00.00.00	7 - Vereadores		
										2.444,19		0000 50663 7285				01.031.0001	2.091		7 - Vereadores		
										2.429,08		0000 50663 7286				01.031.0001	2.091		7 - Vereadores		
262	211/2016		24/10/16	24/10/2016	37.338,62	0,00	37.338,62	24/10/16	0,00	36.362,48		0000 50663		262		201 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros		
										976,14		0000 50663 7287				01.122.0001	2.092		11 - Pessoal Legislativo e Outros		
263	211/2016		24/10/16	24/10/2016	94,44	0,00	94,44	24/10/16	0,00	94,44		0000 50663		263		202 01.122.0001	2.092	7 3.1.90.16.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros		
264	211/2016		24/10/16	24/10/2016	7.726,66	0,00	7.726,66	24/10/16	0,00	7.726,66		0000 50663		264		203 01.122.0001	2.092	15 3.3.90.46.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros		
265	211/2016		24/10/16	24/10/2016	75,82	0,00	75,82	24/10/16	0,00	75,82		0000 50663		265		205 01.122.0001	2.058	3 3.1.90.13.02.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros		
266	212/2016		24/10/16	24/10/2016	14.141,02	0,00	14.141,02	24/10/16	0,00	13.628,27		0000 50663		266		204 01.122.0001	2.092	6 3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares		
										512,75		0000 50663 7288				01.122.0001	2.092		104 - Assistentes Parlamentares		
267	212/2016		24/10/16	24/10/2016	309,10	0,00	309,10	24/10/16	0,00	309,10		0000 50663		267		206 01.122.0001	2.058	3 3.1.90.13.02.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares		

## RIO DE JANEIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES</b>																				
268	208/2016	0000000000	24/10/16	24/10/16	246,94	0,00	246,94	24/10/16	0,00	246,94		0000 50663 7290		1074019		199 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00	189 - Sindicato das Emp. de Transp. Passageiros B. Mansa	
269	213/2016		24/10/16	24/10/2016	21.625,56	0,00	21.625,56	24/10/16	0,00	21.625,56		0000 50663 7291		269		207 01.122.0001	2.058	3 3.1.90.13.02.00.00.00	9 - Instituto Nacional do Seguro Social	
270	214/2016		24/10/16	24/10/2016	1.437,21	0,00	1.437,21	24/10/16	0,00	1.437,21		0000 50663 7292		270		208 01.122.0001	2.057	2 3.1.90.13.01.00.00.00	129 - Ministério Prev. Social	
<b>Total do Dia:</b>					<b>111.305,94</b>	<b>0,00</b>	<b>111.305,94</b>		<b>0,00</b>	<b>111.305,94</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>142.452,12</b>	<b>0,00</b>	<b>142.452,12</b>		<b>22.019,11</b>	<b>120.433,01</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>142.452,12</b>	<b>0,00</b>	<b>142.452,12</b>		<b>22.019,11</b>	<b>120.433,01</b>										

RIO DAS FLORES, 04/11/2016

\_\_\_\_\_  
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