

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
259	195/2017	00000000	01/08/17	01/08/2017	31,23	0,00	31,23	01/08/17	31,23	0,00		0000		259	220	01.122.0001	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
Total do Dia:					31,23	0,00	31,23		31,23	0,00										
260	197/2017		03/08/17	03/08/2017	401,98	0,00	401,98	03/08/17	0,00	401,98		0000 55349		260	222	01.122.0001	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A
261	17/2017		03/08/17	03/08/2017	956,38	0,00	956,38	03/08/17	0,00	956,38		0000 55349	000001115		18	01.122.0001	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	262 - Auto Posto Valença Ltda
262	198/2017		03/08/17	03/08/2017	463,01	0,00	463,01	03/08/17	0,00	463,01		0000 55349			223	01.122.0001	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	397 - BANCO DO BRASIL
263	196/2017		03/08/17	03/08/2017	1.250,00	0,00	1.250,00	03/08/17	0,00	1.250,00		0000 55349		263	221	01.122.0001	2.092	16	3.3.90.47.00.00.00.00	288 - Receita Federal do Brasil
Total do Dia:					3.071,37	0,00	3.071,37		0,00	3.071,37										
264	195/2017		04/08/17	04/08/2017	593,44	0,00	593,44	04/08/17	0,00	593,44		0000 55349			220	01.122.0001	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
Total do Dia:					593,44	0,00	593,44		0,00	593,44										
265	201/2017		08/08/17	08/08/2017	1.507,94	0,00	1.507,94	08/08/17	0,00	1.507,94		0000 55349		265	225	01.122.0001	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	3 - Telemar Norte Leste S/A
Total do Dia:					1.507,94	0,00	1.507,94		0,00	1.507,94										
266	202/2017		15/08/17	15/08/2017	2.342,52	0,00	2.342,52	15/08/17	0,00	2.342,52		0000 55349			226	01.122.0001	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
Total do Dia:					2.342,52	0,00	2.342,52		0,00	2.342,52										
267	200/2017		18/08/17	18/08/2017	795,00	0,00	795,00	18/08/17	0,00	795,00		0000 55349	850016	000000038	224	01.122.0001	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	76 - SLC Da Rocha Comer. e Representações
268	203/2017		18/08/17	18/08/2017	2.775,89	0,00	2.775,89	18/08/17	0,00	2.775,89		0000 55349		000000470	227	01.122.0001	2.093	17	4.4.90.52.42.00.00.00	392 - LINHA INTERATIVA INFOSOLUCOES LTDA - ME
Total do Dia:					3.570,89	0,00	3.570,89		0,00	3.570,89										
269	208/2017		23/08/17	23/08/2017	12.474,19	0,00	12.474,19	23/08/17	12.474,19	0,00		0000		269	232	01.031.0001	2.091	4	3.1.90.11.06.00.00.00	7 - Vereadores
270	209/2017		23/08/17	23/08/2017	8.551,78	0,00	8.551,78	23/08/17	8.551,78	0,00		0000		270	233	01.122.0001	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
271	210/2017		23/08/17	23/08/2017	1.349,28	0,00	1.349,28	23/08/17	1.349,28	0,00		0000		271	237	01.122.0001	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
Total do Dia:					22.375,25	0,00	22.375,25		22.375,25	0,00										
272	206/2017		25/08/17	25/08/2017	234,66	0,00	234,66	25/08/17	0,00	234,66		0000 55349		272	231	01.122.0001	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	189 - Sindicato das Emp. de Transp. Passageiros B. Mansa
273	208/2017		25/08/17	25/08/2017	26.608,31	0,00	26.608,31	25/08/17	0,00	26.608,31		0000 55349			232	01.031.0001	2.091	4	3.1.90.11.06.00.00.00	7 - Vereadores
274	209/2017		25/08/17	25/08/2017	43.880,66	0,00	43.880,66	25/08/17	0,00	43.880,66		0000 55349			233	01.122.0001	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
275	209/2017		25/08/17	25/08/2017	402,95	0,00	402,95	25/08/17	0,00	402,95		0000 55349			234	01.122.0001	2.092	7	3.1.90.16.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
276	209/2017		25/08/17	25/08/2017	7.600,00	0,00	7.600,00	25/08/17	0,00	7.600,00		0000 55349			235	01.122.0001	2.092	15	3.3.90.46.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
277	209/2017		25/08/17	25/08/2017	155,35	0,00	155,35	25/08/17	0,00	155,35		0000 55349			236	01.122.0001	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros
278	210/2017		25/08/17	25/08/2017	15.516,72	0,00	15.516,72	25/08/17	0,00	15.516,72		0000 55349			237	01.122.0001	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
279	210/2017		25/08/17	25/08/2017	403,91	0,00	403,91	25/08/17	0,00	403,91		0000 55349			238	01.122.0001	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares
280	29/2017		25/08/17	25/08/2017	2.256,63	0,00	2.256,63	25/08/17	0,00	2.256,63		0000 55349		00010899	28	01.122.0001	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	1 - Custom Informatica
281	217/2017		25/08/17	25/08/2017	93,70	0,00	93,70	25/08/17	0,00	93,70		0000 55349			244	01.122.0001	2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	180 - Alexander Gonçalves da Costa
282	218/2017		25/08/17	25/08/2017	93,70	0,00	93,70	25/08/17	0,00	93,70		0000 55349			245	01.122.0001	2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	53 - José Roberto da Silva

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 2/2

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
283	220/2017	2017080001	25/08/17	25/08/2017	93,70	0,00	93,70	25/08/17	0,00	93,70		0000 55349			247	01.122.0001	2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	393 - Diogo Brites dos Santos
Total do Dia:					97.340,29	0,00	97.340,29		0,00	97.340,29										
284	211/2017		28/08/17	28/08/2017	19.859,55	0,00	19.859,55	28/08/17	0,00	19.859,55		0000 55349	284		239	01.122.0001	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	9 - Instituto Nacional do Seguro Social
285	212/2017		28/08/17	28/08/2017	1.479,33	0,00	1.479,33	28/08/17	0,00	1.479,33		0000 55349	285		240	01.122.0001	2.057	2	3.1.90.13.01.00.00.00	129 - Ministério Prev. Social
Total do Dia:					21.338,88	0,00	21.338,88		0,00	21.338,88										
286	204/2017		29/08/17	29/08/2017	1.720,00	0,00	1.720,00	29/08/17	0,00	1.720,00		0000 55349 850018		000000174	228	01.122.0001	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	399 - Casa do Escapamento e Pneus Ltda - ME
287	204/2017		29/08/17	29/08/2017	110,00	0,00	110,00	29/08/17	0,00	110,00		0000 55349 850018	588		229	01.122.0001	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	399 - Casa do Escapamento e Pneus Ltda - ME
288	205/2017		29/08/17	29/08/2017	273,00	0,00	273,00	29/08/17	0,00	273,00		0000 55349 850019		000008805	230	01.122.0001	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	400 - Construserra Ipiabas Materiais de Construção Ltda
Total do Dia:					2.103,00	0,00	2.103,00		0,00	2.103,00										
289	216/2017		30/08/17	30/08/2017	601,50	0,00	601,50	30/08/17	0,00	601,50		0000 55349		000000935	242	01.122.0001	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	389 - Copygraph Serviços Ltda - ME
290	216/2017		30/08/17	30/08/2017	335,00	0,00	335,00	30/08/17	0,00	335,00		0000 55349		2017000000	243	01.122.0001	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	389 - Copygraph Serviços Ltda - ME
291	219/2017		30/08/17	30/08/2017	93,70	0,00	93,70	30/08/17	0,00	93,70		0000 55349			246	01.122.0001	2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	44 - Fábio Jorge do Nascimento Vicente
292	215/2017		30/08/17	30/08/2017	240,00	0,00	240,00	30/08/17	0,00	240,00		0000 55349 850020	470		241	01.122.0001	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	207 - Sebastião Valdenir dos Reis MEI
Total do Dia:					1.270,20	0,00	1.270,20		0,00	1.270,20										
Total da Entidade:					155.545,01	0,00	155.545,01		22.406,48	133.138,53										
Total do Período:					155.545,01	0,00	155.545,01		22.406,48	133.138,53										

RIO DAS FLORES, 13/09/2017

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

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

Paulo Maurício F. de Oliveira Dantas
Diretor Geral CPF: 859.552.137-91

Jose Roberto da Silva
1º Secretário - CPF: 771.435.587-53

Rodrigo Lima de Novaes
Presidente - CPF: 075.939.387-78