



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
22/01/2013	1	21011101	01.01.00 2.101 01	1	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	225.058,14
Despesas com pagamento de folha de SERVIDORES EFETIVOS referente ao mês de JANEIRO							
22/01/2013	2	21010801	01.01.00 2.101 01	1	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	350,00
Despesas com pagamento de AUXILIO CRECHE a servidores referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	3	21014601	01.01.00 2.101 01	1	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	15.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	4	21014901	01.01.00 2.101 01	1	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	15.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE de SERVIDORES EFETIVOS do mês de JANEIRO							
22/01/2013	5	21209301	01.01.00 2.120 01	1	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	15.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO SAÚDE a Servidores referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	6	21001101	01.01.00 2.100 01	2	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	149.500,00
Despesas com pagamento de folha de VEREADORES referente mês de JANEIRO 2013							
22/01/2013	7	21011101	01.01.00 2.101 01	3	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	37.734,29
Despesas com pagamento de folha de assessores do GABINETE DA PRESIDÊNCIA referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	8	21014601	01.01.00 2.101 01	3	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO do Gabinete da Presidência referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	9	21014901	01.01.00 2.101 01	3	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do GABINETE DA DA PRESIDÊNCIA referente mês de JANEIRO							



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
22/01/2013	10	21209301	01.01.00 2.120 01	3	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO SAÚDE do GABINETE DA PRESIDENCIA referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	11	21011101	01.01.00 2.101 01	4	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	20.693,68
Despesas com pagamento de folha de ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALZENIR PERERIRA MELLO referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	12	21014601	01.01.00 2.101 01	4	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Processo Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALZENIR PERERIRA MELLO referente mês JANEIRO							
22/01/2013	13	21014901	01.01.00 2.101 01	4	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Processo de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALZENIR PERERIRA MELLO referente mês JANEIRO							
22/01/2013	14	21209301	01.01.00 2.120 01	4	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Processo de Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALZENIR PERERIRA MELLO referente mês JANEIRO							
22/01/2013	15	21011101	01.01.00 2.101 01	5	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	20.693,68
Despesas com pagamento de folha dos assessores do GABINETE DO VEREADOR ADEMIR MENDES DE ANDRADE referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	16	21014601	01.01.00 2.101 01	5	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Processo Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ADEMIR MENDES DE ANDRADE referente mês JANEIRO							
22/01/2013	17	21014901	01.01.00 2.101 01	5	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Processo de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ADEMIR MENDES DE ANDRADE referente mês JANEIRO							
22/01/2013	18	21209301	01.01.00 2.120 01	5	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Processo de Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ADEMIR MENDES DE ANDRADE referente mês JANEIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
22/01/2013	19	21011101	01.01.00 2.101 01	6	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	20.693,68
Despesas com pagamento de folha de assessores do GABINETE DO VEREADOR ALEX CABRAL DA SILVA referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	20	21014601	01.01.00 2.101 01	6	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Processo Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALEX CABRAL SILVA referente mês JANEIRO							
22/01/2013	21	21014901	01.01.00 2.101 01	6	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Processo de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALEX CABRAL SILVA referente mês JANEIRO							
22/01/2013	22	21209301	01.01.00 2.120 01	6	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Processo de Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALEX CABRAL SILVA referente mês JANEIRO							
22/01/2013	23	21011101	01.01.00 2.101 01	7	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	22.805,28
Despesas com pagamento de folha de assessores do GABINETE DO VEREADOR ALUISIO ROBERTO VIANA DA SILVA referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	24	21014601	01.01.00 2.101 01	7	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Processo Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO VIANA DA SILVA referente mês JANEIRO							
22/01/2013	25	21014901	01.01.00 2.101 01	7	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Processo de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO VIANA DA SILVA referente mês JANEIRO							
22/01/2013	26	21209301	01.01.00 2.120 01	7	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Processo de Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO VIANA DA SILVA referente mês JANEIRO							
22/01/2013	27	21011101	01.01.00 2.101 01	8	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	20.693,68
Despesas com pagamento de folha de assessores do GABINETE DO VEREADOR CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES referente mês de JANEIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
22/01/2013	28	21014601	01.01.00 2.101 01	8	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Processo Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador CARLOS ALBERTO AFONSO FERANDES referente mês JANEIRO							
22/01/2013	29	21014901	01.01.00 2.101 01	8	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Processo de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do GABINETE DO VEREADOR CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES referente mês JANEIRO							
22/01/2013	30	21209301	01.01.00 2.120 01	8	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Processo de Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do GABINETE DO VEREADOR CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES referente mês JANEIRO							
22/01/2013	31	21011101	01.01.00 2.101 01	9	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	22.805,28
Despesas com pagamento de Folha de Assessores do GABINETE DO VEREADOR VANDERLAN MORAES DA HORA referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	32	21014601	01.01.00 2.101 01	9	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Processo Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do GABINETE DO VEREADOR VANDERLAN MORAES DA HORA referente mês JANEIRO							
22/01/2013	33	21014901	01.01.00 2.101 01	9	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Processo de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do GABINETE DO VEREADOR referente mês JANEIRO							
22/01/2013	34	21209301	01.01.00 2.120 01	9	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Processo de Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do GABINETE DO VEREADOR VANDERLAN MORAES DA HORA referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	35	21011101	01.01.00 2.101 01	10	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	22.805,28
Despesas com pagamento de folha de ASSESSORES do GABINETE DO VEREADOR MARCELINO CARLOS DIAS BORBA referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	36	21014601	01.01.00 2.101 01	10	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Processo Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MARCELINO CARLOS DIAS BORBA referente mês JANEIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
22/01/2013	37	21014901	01.01.00 2.101 01	10	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos assessores do GABINETE DO VEREADOR MARCELINO CARLOS DIAS BORBA							
22/01/2013	38	21209301	01.01.00 2.120 01	10	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO SAÚDE dos assessores do GABINETE DO VEREADOR MARCELINO CARLOS DIAS BORBA referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	39	21011101	01.01.00 2.101 01	11	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	22.805,28
Despesas com Pagamento de Folha de ASSESSORES do GABINETE DO VEREADOR MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	40	21014601	01.01.00 2.101 01	11	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	41	21014901	01.01.00 2.101 01	11	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	42	21209301	01.01.00 2.120 01	11	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO SAÚDE dos ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	43	21011101	01.01.00 2.101 01	12	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	20.693,68
Despesas com folha de pagamento dos Assessores do GABINETE DO VEREADOR GELSON MIRANDA APICELO referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	44	21014601	01.01.00 2.101 01	12	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR GELSON MIRANDA APICELO referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	45	21014901	01.01.00 2.101 01	12	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do GABINETE DO VEREADOR GELSON MIRANDA APICELO referente mês de JANEIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
22/01/2013	46	21209301	01.01.00 2.120 01	12	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de AUXILIO SAÚDE DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR GELSON MIRANDA APICELO referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	47	21011101	01.01.00 2.101 01	13	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	22.805,28
Despesas com pagamento de ASSESSORES do GABINETE DO VEREADOR ORLANDO FERREIRA NETO referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	48	21014601	01.01.00 2.101 01	13	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VERADOR ORLANDO FERREIRA NETO referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	49	21014901	01.01.00 2.101 01	13	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE DE ASSESSORES do GABINETE DO VEREADOR ORLANDO FERREIRA NETO REFERENTE mês de JANEIRO							
22/01/2013	50	21209301	01.01.00 2.120 01	13	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ORLANDO FERREIRA NETO referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	51	21011101	01.01.00 2.101 01	14	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	20.693,68
Despesas com pagamento de folha dos ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES REFERENTE MÊS JANEIRO							
22/01/2013	52	21014601	01.01.00 2.101 01	14	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	53	21014901	01.01.00 2.101 01	14	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES referente mês JANEIRO							
22/01/2013	54	21209301	01.01.00 2.120 01	14	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de AUXILIO SAUDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES referente mês de JANEIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
22/01/2013	55	21011101	01.01.00 2.101 01	15	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	22.805,28
Despesas com pagamento de FOLHA DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	56	21014601	01.01.00 2.101 01	15	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR EDILSON GOMES RIBEIRO referene mês de JANEIRO							
22/01/2013	57	21014901	01.01.00 2.101 01	15	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento AUXILIO TRANSPORTE dos ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	58	21209301	01.01.00 2.120 01	15	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês JANEIRO							
22/01/2013	59	21011101	01.01.00 2.101 01	16	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	20.693,68
Despesas com pagamento de folha de ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	60	21014601	01.01.00 2.101 01	16	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	61	21014901	01.01.00 2.101 01	16	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	62	21209301	01.01.00 2.120 01	16	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de AUXILIO SAÚDE do GABINETE DO VEREADOR ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês de JANEIRO							
22/01/2013	63	21233901	01.01.00 2.123 01	17	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	Estimativa	30.000,00
Estimativa de Gastos com TELEFONE FIXO para o exercício financeiro 2013							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
22/01/2013	64	21233901	01.01.00 2.123 01	18	AMPLA	Estimativa	44.000,00
ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013							
22/01/2013	65	21209301	01.01.00 2.120 01	19	Elvis Gomes Miranda	Normal	115,00
Despesas com pagamento de REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE, do Servidor APOSENTADO Elvis Gomes Miranda, referente mês de JANEIRO, Conforme Lei Municipal 1071/2006,1090/2006,1207/2007 e 1347/2009							
22/01/2013	66	21233901	01.01.00 2.123 01	22	MACTEL TELEINFORMÁTICA	Normal	1.100,00
Despesas com pagamento de Serviços de instalação dos ramais 232,203,229 205 e reprogramação dos retentores, teste na linha do FAX							
28/01/2013	67	21011301	01.01.00 2.101 01	23	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	103.142,43
DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE ASSESSORES E VEREDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO							
28/01/2013	68	21011301	01.01.00 2.101 01	24	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	21.111,32
DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DA FOLHAS DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MÊS DE JANEIRO							
30/01/2013	69	21233901	01.01.00 2.123 01	25	CHARLES BATISTA	Normal	7.000,00
Despesas com ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS E DESPESAS DE PRONTUÁRIO EM ACORDO COM RESOLUÇÃO 105/2011							
31/01/2013	70	21233901	01.01.00 2.123 01	26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	111,66
Despesas com pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS correspondente ao mês de JANEIRO							
04/02/2013	71	21011101	01.01.00 2.101 01	27	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	5.383,26
DESPESAS COM PAGAMENTO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR ADMINISTRATIVO SÍMBOLO CM1 AO SERVIDOR FLORIANO GONÇALVES MESQUITA MATRÍCULA 2088-1, REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2013							
04/02/2013	72	21209301	01.01.00 2.120 01	28	Elvis Gomes Miranda	Normal	124,12
Despesas COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO MENSAL DO PLANO DE SAÚDE A SER FEITO SERVIDOR APOSENTADO ELVIS GOMES MIRANDA COM VENCIMENTO 05/02/2013 LEI MUNICIPAL 1071/2006 E DECRETO 0688/2012							
15/02/2013	73	21001101	01.01.00 2.100 01	29	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	149.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
Despesas com Folha de PAGAMENTO DOS VEREADORES correspondente ao mês de FEVEREIRO 2013						
15/02/2013	74	21011101	01.01.00 2.101 01	30	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 22.805,28
Despesas com FOLHA de PAGAMENTO dos assessores do gabinete do VEREADOR ALUISIO ROBERTO VIANA DA SILVA correspondente ao mês de FEVEREIRO						
15/02/2013	75	21014601	01.01.00 2.101 01	30	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês Fevereiro						
15/02/2013	76	21014901	01.01.00 2.101 01	30	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos assessores do gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês Fevereiro						
15/02/2013	77	21209301	01.01.00 2.120 01	30	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE dos assessores do gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês Fevereiro						
15/02/2013	78	21011101	01.01.00 2.101 01	31	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 22.805,28
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MISAIAS DA SILVA MACHADO correspondente ao mês FEVEREIRO						
15/02/2013	79	21014601	01.01.00 2.101 01	31	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês FEVEREIRO						
15/02/2013	80	21014901	01.01.00 2.101 01	31	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês FEVEREIRO						
15/02/2013	81	21209301	01.01.00 2.120 01	31	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês FEVEREIRO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/02/2013	82	21011101	01.01.00 2.101 01	32	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	22.805,28
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR VANDERLAN MO RAES DA HORA correspondente ao mês FEVEREIRO							
15/02/2013	83	21014601	01.01.00 2.101 01	32	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador VANDERLAN MORAES DA HORA referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	84	21014901	01.01.00 2.101 01	32	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos assessores gabinete do Vereador VANDERLAN MORAES DA HORA referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	85	21209301	01.01.00 2.120 01	32	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador VANDERLAN MORAES DA HORA referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	86	21011101	01.01.00 2.101 01	33	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	22.805,28
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR EDILSON GOMES RIBEIRO correspondente ao mês FEVEREIRO							
15/02/2013	87	21014601	01.01.00 2.101 01	33	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	88	21014901	01.01.00 2.101 01	33	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	89	21209301	01.01.00 2.120 01	33	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE do gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	90	21011101	01.01.00 2.101 01	34	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	22.805,28
Despesas com FOLHA de pagamento de ASSESSORES do Gabinete do VEREADOR ORLANDO FERREIRA NETO Referente Mês de FEVEREIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
15/02/2013	91	21014601	01.01.00 2.101 01	34	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ORLANDO FERREIRA NETO referente mês FEVEREIRO						
15/02/2013	92	21014901	01.01.00 2.101 01	34	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos Assessores do gabinete do Vereador ORLANDO FERREIRA NETO referente mês FEVEREIRO						
15/02/2013	93	21209301	01.01.00 2.120 01	34	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ORLANDO FERREIRA NETO referente mês FEVEREIRO						
15/02/2013	94	21011101	01.01.00 2.101 01	35	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 22.805,28
Despesas com FOLHA de pagamento dos Assessores do Gabinete do Vereador MARCELINO CARLOS DIAS BORBA Referente ao mês de FEVEREIRO						
15/02/2013	95	21014601	01.01.00 2.101 01	35	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador MARCELINO CARLOS DIAS BORBA referente mês FEVEREIRO						
15/02/2013	96	21014901	01.01.00 2.101 01	35	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador MARCELINO CARLOS DIAS BORBA referente mês FEVEREIRO						
15/02/2013	97	21209301	01.01.00 2.120 01	35	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador MARCELINO CARLOS DIAS BORBA referente mês FEVEREIRO						
15/02/2013	98	21011101	01.01.00 2.101 01	36	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 20.693,68
Despesas com FOLHA de Assessores do Gabinete do vereador ADEMIR MENDES DE ANDRADE referente mês de FEVEREIRO						
15/02/2013	99	21014601	01.01.00 2.101 01	36	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes Andrade referente mês FEVEREIRO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/02/2013	100	21014901	01.01.00 2.101 01	36	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ADEMIR MENDES DE ANDRADE referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	101	21209301	01.01.00 2.120 01	36	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ADEMIR MENDES DE ANDRADE referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	102	21011101	01.01.00 2.101 01	37	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	20.693,68
Despesas com FOLHA de pagamento dos Assessores do Vereador CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES Referente mês de FEVEREIRO							
15/02/2013	103	21014601	01.01.00 2.101 01	37	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	104	21014901	01.01.00 2.101 01	37	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos Assessores do gabinete do Vereador CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	105	21209301	01.01.00 2.120 01	37	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	106	21011101	01.01.00 2.101 01	38	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	20.693,68
Despesas com FOLHA de pagamento de ASSESSORES do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de FEVEREIRO							
15/02/2013	107	21014601	01.01.00 2.101 01	38	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	108	21014901	01.01.00 2.101 01	38	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos Assessores gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês Fevereiro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/02/2013	109	21209301	01.01.00 2.120 01	38	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	110	21011101	01.01.00 2.101 01	39	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	20.693,68
Despesas com Folha de Pagamento de Assessores do Gabinete do Vereador ALEX CABRAL SILVA referente Mês de FEVEREIRO							
15/02/2013	111	21014601	01.01.00 2.101 01	39	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALEX CABRAL SILVA referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	112	21014901	01.01.00 2.101 01	39	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALEX CABRAL SILVA referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	113	21209301	01.01.00 2.120 01	39	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALEX CABRAL SILVA referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	114	21011101	01.01.00 2.101 01	40	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	20.693,68
Despesas com FOLHA de pagamento de Assessores do Gabinete do Vereador Gelson Miranda Apicelo referente Mês de FEVEREIRO							
15/02/2013	115	21014601	01.01.00 2.101 01	40	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador GELSON MIRANDA APICELO referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	116	21014901	01.01.00 2.101 01	40	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos Assessores do gabinete do Vereador GELSON MIRANDA APICELO referente mês Fevereiro							
15/02/2013	117	21209301	01.01.00 2.120 01	40	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador GELSON MIRANDA APICELO referente mês FEVEREIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/02/2013	118	21011101	01.01.00 2.101 01	41	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	20.693,68
Despesas com FOLHA de pagamento de assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente Mês de Fevereiro							
15/02/2013	119	21014601	01.01.00 2.101 01	41	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELO referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	120	21014901	01.01.00 2.101 01	41	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELO referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	121	21209301	01.01.00 2.120 01	41	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de AUXILIO SAÚDE dos Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo Referente mês de Fevereiro							
15/02/2013	122	21011101	01.01.00 2.101 01	42	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	20.693,68
Despesas com FOLHA de pagamento de assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente Mês de FEVEREIRO							
15/02/2013	123	21014601	01.01.00 2.101 01	42	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	124	21014901	01.01.00 2.101 01	42	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos Assessores do gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	125	21209301	01.01.00 2.120 01	42	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês FEVEREIRO							
15/02/2013	126	21011101	01.01.00 2.101 01	43	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	56.617,55
Despesas com FOLHA de pagamento de Assessores do Gabinete da Presidência referente Mês de FEVEREIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
15/02/2013	127	21014601	01.01.00 2.101 01	43	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 4.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete da Presidência referente mês Fevereiro						
15/02/2013	128	21014901	01.01.00 2.101 01	43	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 4.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos Assessores do gabinete da Presidência referente mês Fevereiro						
15/02/2013	129	21209301	01.01.00 2.120 01	43	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 4.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete da Presidência referente mês FEVEREIRO						
15/02/2013	130	21011101	01.01.00 2.101 01	44	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 191.841,10
Despesas com Folha de Pagamento de Servidores Efetivo referente mês de FEVEREIRO						
15/02/2013	131	21010801	01.01.00 2.101 01	44	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal 350,00
Despesas com pagamento de Auxilio Creche a Servidores referente mês de FEVEREIRO						
15/02/2013	132	21014601	01.01.00 2.101 01	44	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 15.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS Servidores Efetivos referente mês de FEVEREIRO						
15/02/2013	133	21014901	01.01.00 2.101 01	44	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 15.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos Servidores referente mês FEVEREIRO						
15/02/2013	134	21209301	01.01.00 2.120 01	44	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 15.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO SAÚDE dos servidores efetivos correspondente ao mês de FEVEREIRO						
15/02/2013	135	21233901	01.01.00 2.123 01	45	ICONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Normal 1.320,00
Despesas com pagamento de serviços de link com internet através de conexão a rádio (5.8 Ghz), com capacidade de 2 Mbps período de 15/12 a 15/02/2013						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/02/2013	136	21011101	01.01.00 2.101 01	43	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	43.117,55
Despesas com FOLHA de Pagamento de Assessores do Gabinete da Presidência referente ao mês de Fevereiro							
22/02/2013	137	21233901	01.01.00 2.123 01	46	CHARLES BATISTA	Normal	7.000,00
Despesas com pagamento de pequenas despesas e despesas de pronto pagamento conforme resolução 105/2011							
22/02/2013	138	21011301	01.01.00 2.101 01	47	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	25.176,54
Despesas com pagamento de IPASRO patronal das folhas de pagamento dos servidores efetivos correspondente ao mês de Fevereiro							
22/02/2013	139	21011301	01.01.00 2.101 01	48	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	103.162,43
Despesas com pagamento do INSS PATRONAL das folhas de Pagamento do mês de FEVEREIRO							
27/02/2013	140	21233901	01.01.00 2.123 01	49	Embratel	Normal	6,39
Despesas com pagamento de conta de telefone fixo com vencimento em 24/02							
28/02/2013	141	21233901	01.01.00 2.123 01	50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	156,81
Despesas com pagamento de tarifas bancárias referente mês de Fevereiro 2013							
01/03/2013	142	21209301	01.01.00 2.120 01	51	Elvis Gomes Miranda	Normal	124,12
Despesas com pagamento de REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2013 CONFORME LEI MUNICIPAL 1071/2006 E DECRETO 0688/12							
04/03/2013	143	21011101	01.01.00 2.101 01	52	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	22.586,06
Despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECUNIA 30 DIAS DO SERVIDOR CLAUDIO ANTONIO CARVALHO BALTHAZAR							
06/03/2013	144	21233901	01.01.00 2.123 01	117	VISUAL GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REP. LTDA	Normal	2.340,00
Confecção de caixas de velludo, com alto padrão de qualidade							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
06/03/2013	145	21233901	01.01.00 2.123 01	118	VISUAL GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REP. LTDA	Normal	7.800,00
Despesas com confecção de títulos de cidadão Riostrense com acabamento em acrílico preto de alto padrão							
08/03/2013	146	21233901	01.01.00 2.123 01	53	ICONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Global	1.980,00
Despesas com Processo Administrativo 015/2013 conforme Aditamento nº 001/2013 referente ao Contrato 002/2012, cujo objeto descrito fornecimento de Links com a internet período de 15/02 a 15/02/2014							
11/03/2013	147	21235201	01.01.00 2.123 01	125	MARCIO ALEX VIEIRA CAPAVERDE ME	Normal	5.919,00
Despesas com aquisição de material permanente (armários de aço/estantes para colocação em setores da Câmara Municipal)							
11/03/2013	148	21233001	01.01.00 2.123 01	126	ELETRÔNICA SEMAI LLTDA ME	Normal	1.734,00
Despesas com aquisição de 03 microfones de mesa para compor o sistema de som do plenário							
11/03/2013	149	21233901	01.01.00 2.123 01	127	ELETRÔNICA SEMAI LLTDA ME	Normal	1.860,00
Despesas com concerto, instalação, modificação e revisão geral do sistema de áudio do plenário com alteração na posição dos microfones(inclusão dos materiais e acessórios para instalação)							
14/03/2013	150	21233901	01.01.00 2.123 01	54	CHARLES BATISTA	Normal	7.000,00
Despesas com pagamento de pequenas despesas e despesas de pronto pagamento							
14/03/2013	151	21235201	01.01.00 2.123 01	123	LATTANZI CAETANO COMÉRCIO E MANUT DE EXTINTORES	Normal	2.475,00
Despesas com aquisição de extintores para o prédio da Câmara Municipal							
14/03/2013	152	21233001	01.01.00 2.123 01	120	TRANSBR COMERCIO E TRANSPORTE DE AREIA LTDA ME	Normal	2.971,42
Despesas com aquisição de material de consumo (expediente) para atender necessidades da Administração e Gabinetes dos Vereadores							
14/03/2013	153	21233001	01.01.00 2.123 01	124	TRANSBR COMERCIO E TRANSPORTE DE AREIA LTDA ME	Normal	1.428,69
Despesas com aquisição de material de consumo(copa e limpeza) para atender a administração							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
14/03/2013	154	18333901	01.01.00 1.833 01	128	EB TERRAPLANEGEM	Normal	4.400,00
Despesas com serviços de reestruturação no prédio da Câmara e no telhado							
14/03/2013	155	21233901	01.01.00 2.123 01	112	PROMARK COMUNICAÇÃO VISUAL ME	Normal	1.520,00
Despesas com pagamento de serviços de confecção dos adesivos de identificação para setores da Câmara Municipal de Rio das Ostras							
19/03/2013	156	21011101	01.01.00 2.101 01	145	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	205.428,20
Despesas com pagamento de folha de servidores estatutários referente mês de MARÇO							
19/03/2013	157	21010801	01.01.00 2.101 01	145	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	350,00
Despesas com pagamento de Auxilio creche para servidores referente mês de MARÇO							
19/03/2013	158	21014601	01.01.00 2.101 01	145	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	15.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de servidores estatutários referente mês de Março							
19/03/2013	159	21014901	01.01.00 2.101 01	145	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	15.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Servidores Estatutários referente mês de Março							
19/03/2013	160	21209301	01.01.00 2.120 01	145	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de servidores estatutários referente mês de Março							
19/03/2013	161	21001101	01.01.00 2.100 01	146	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	125.008,00
Despesas com folha de pagamento de vereadores referente mês de Março							
19/03/2013	162	21011101	01.01.00 2.101 01	147	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	43.117,55
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Gabinete da Presidência e da Administração referente mês de Março							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
19/03/2013	163	21014601	01.01.00 2.101 01	147	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 4.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assesores da Administração e do Gabinete da Presidência referente mês de Março						
19/03/2013	164	21014901	01.01.00 2.101 01	147	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 4.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assesores do Gabinete da Presidência e da Administração referente mês Março						
19/03/2013	165	21011101	01.01.00 2.101 01	148	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.714,16
Despesas com pagamento de folha de Assesores do Gabinete do vereador Adenir Mendes referente mês de Março						
19/03/2013	166	21014601	01.01.00 2.101 01	148	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assesores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês de Março						
19/03/2013	167	21014901	01.01.00 2.101 01	148	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assesores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês de Março						
19/03/2013	168	21209301	01.01.00 2.120 01	148	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento com Auxilio Saúde dos Assesores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês de Março						
19/03/2013	169	21209301	01.01.00 2.120 01	147	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 4.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assesores do Gabinete da Presidência e Administração referente mês de Março						
19/03/2013	170	21011101	01.01.00 2.101 01	149	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.714,16
Despesas com pagamento da folha de Assesores do Gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês de Março						
19/03/2013	171	21014601	01.01.00 2.101 01	149	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação dos Assesores do gabinete do vereador Alex Cabral referente mês Março						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
19/03/2013	172	21014901	01.01.00 2.101 01	149	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte dos Assessores do Gabinete do Verador Alex Cabral referente mês de Março							
19/03/2013	173	21209301	01.01.00 2.120 01	149	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos Assessores do Gabinete do vereador Alex Cabral referente mês de Março							
19/03/2013	174	21011101	01.01.00 2.101 01	150	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.825,76
Despesas com pagamento de folha de assessores do Gabinete do vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mes de Março							
19/03/2013	175	21014601	01.01.00 2.101 01	150	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	9.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação dos assessores do gabinete do vereador Aluisio Roberto viana da silva referente mês de março							
19/03/2013	176	21014901	01.01.00 2.101 01	150	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	9.000,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte dos assessores dogabinete do vereador Aluisio Roberto Viana da silva referente mês de Março							
19/03/2013	177	21209301	01.01.00 2.120 01	150	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	9.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saude de Assessores do Gabinete do vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente Mês de Março							
19/03/2013	178	21011101	01.01.00 2.101 01	151	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.347,64
Despesas com pagameto de folha de assessores do gabinete do verador Alzenir pereira mello referente mês de Março							
19/03/2013	179	21014601	01.01.00 2.101 01	151	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação dos assessores do gabinete do vereador alzenir pereira mello referente mês de Março							
19/03/2013	180	21014901	01.01.00 2.101 01	151	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês de Março							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
19/03/2013	181	21209301	01.01.00 2.120 01	151	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxílio Saúde de Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês de Março							
19/03/2013	182	21011101	01.01.00 2.101 01	152	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.714,16
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de Março							
19/03/2013	183	21014601	01.01.00 2.101 01	152	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxílio Alimentação dos Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de Março							
19/03/2013	184	21014901	01.01.00 2.101 01	152	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxílio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de Março							
19/03/2013	185	21209301	01.01.00 2.120 01	152	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxílio saúde de assessores do gabinete do vereador Carlos Afonso Fernandes referente mês de Março							
19/03/2013	186	21011101	01.01.00 2.101 01	153	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.825,76
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Março							
19/03/2013	187	21014601	01.01.00 2.101 01	153	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores do gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Março							
19/03/2013	188	21014901	01.01.00 2.101 01	153	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxílio Transporte referente dos Assessores do Gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Março							
19/03/2013	189	21209301	01.01.00 2.120 01	153	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxílio saúde dos assessores do gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Março							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
19/03/2013	190	21011101	01.01.00 2.101 01	154	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.714,16
Despesas com pagamento de folha de assessores do ganinete do vereador Gelson Apicelo referente mês de Março							
19/03/2013	191	21014601	01.01.00 2.101 01	154	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação dos assessores do vereador Gelson Apicelo referente mês de Março							
19/03/2013	192	21014901	01.01.00 2.101 01	154	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Gelson Apicelo referente mês de Março							
19/03/2013	193	21209301	01.01.00 2.120 01	154	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do Gabinete do vereador Gelson Apicelo referente mês de Março							
19/03/2013	194	21011101	01.01.00 2.101 01	155	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.825,76
Despesas com folha de pagamento de assessores do gabinete do vereador marcelino carlos dias borba referente mês de março							
19/03/2013	195	21014601	01.01.00 2.101 01	155	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação dos assessores do gabinete do vereador marcelino borba referente mês de março							
19/03/2013	196	21014901	01.01.00 2.101 01	155	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de assessores do gabinete do vereador Marcelino Borba referente mês de Março							
19/03/2013	197	21209301	01.01.00 2.120 01	155	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde dos assessores do gabinete do vereador referente mês de Março							
19/03/2013	198	21011101	01.01.00 2.101 01	156	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.825,76
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Misaias referente mês de Março							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
19/03/2013	199	21014601	01.01.00 2.101 01	156	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do veeador Misaias referente mês de março						
19/03/2013	200	21014901	01.01.00 2.101 01	156	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte dos assessores do gabinete do vereador Misaias referente mês de Março						
19/03/2013	201	21209301	01.01.00 2.120 01	156	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do vereador Misaias referente mês de março						
19/03/2013	202	21014601	01.01.00 2.101 01	150	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio aliment-ção dos assessores do vereador Aluisio Roberto Viana referente mês de Março						
19/03/2013	203	21014901	01.01.00 2.101 01	150	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do Vereador Aluisio Viana referente mês de Março						
19/03/2013	204	21209301	01.01.00 2.120 01	150	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador Aluisio Viana referente mês de março						
19/03/2013	205	21011101	01.01.00 2.101 01	157	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.714,16
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Robson carlos de oliveira gomes referente mês e março						
19/03/2013	206	21014601	01.01.00 2.101 01	157	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira gomes referente mês de Março						
19/03/2013	207	21014901	01.01.00 2.101 01	157	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do veeador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de Março						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
19/03/2013	208	21209301	01.01.00 2.120 01	157	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxílio saúde dos assessores do gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de Março							
19/03/2013	209	21011101	01.01.00 2.101 01	158	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.825,76
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Vanderlan Moraes da Hora referente mês de Março							
19/03/2013	210	21014601	01.01.00 2.101 01	158	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxílio alimentação de assessores do gabinete do vereador Vanderlan Moraes da Hora referente mês de Março							
19/03/2013	211	21014901	01.01.00 2.101 01	158	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxílio transporte de assessores do gabinete do vereador Vanderlan Moraes da Hora referente mês de Março							
19/03/2013	212	21209301	01.01.00 2.120 01	158	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxílio Saúde dos assessores do gabinete do vereador vanderlan moraes Hora referente mês de março							
19/03/2013	213	21011101	01.01.00 2.101 01	159	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.714,16
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de março							
19/03/2013	214	21014601	01.01.00 2.101 01	159	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxílio alimentação dos assessores do gabinete do vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de Março							
19/03/2013	215	21014901	01.01.00 2.101 01	159	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxílio transporte dos assessores do gabinete do vereador alcemir jóia da boa morte referente mês de março							
19/03/2013	216	21209301	01.01.00 2.120 01	159	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxílio Saúde dos assessores do gabinete do vereador Alcemir Jóia da boa morte							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
19/03/2013	217	21011101	01.01.00 2.101 01	160	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.825,76
Despesas com folha de assessores do gabinete do vereador Orlando Ferreira Neto referente mês de Março							
19/03/2013	218	21014601	01.01.00 2.101 01	160	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador Orlando ferreira Neto do mês de Março							
19/03/2013	219	21014901	01.01.00 2.101 01	160	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Orlando Ferreira Neto do mês de março							
19/03/2013	220	21209301	01.01.00 2.120 01	160	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde dos assessores do gabinete do vereador Orlando Ferreira Neto referente mês de Março							
20/03/2013	221	21011101	01.01.00 2.101 01	109	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.807,54
Despesas com pagamento de Licença Prêmio do servidor Charles Batista referente período aquisitivo 2008/2013							
22/03/2013	222	21011301	01.01.00 2.101 01	169	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	110.510,71
Despesas com pagamento INSS patronal das folhas do mês de Março							
22/03/2013	223	21011301	01.01.00 2.101 01	170	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	25.851,45
Despesas com pagamento do Regime de Previdencia Propria (OstraPrev) referente mês de Março							
22/03/2013	224	21235201	01.01.00 2.123 01	144	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Normal	7.557,00
Despesas com aquisição de equipamentos de informatica para atender necessidade dos Gabinetes dos Vereadores e setores da Administração da Câmara Municipal							
25/03/2013	225	21233901	01.01.00 2.123 01	165	PROMARK COMUNICAÇÃO VISUAL ME	Normal	2.626,00
Despesas com pagamento de serviços de grafica para atender a demanda dos gabinetes dos vereadores e Administração							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
25/03/2013	226	21233901	01.01.00 2.123 01	165	GRAFICA ORLA COR DE BUZIOS LTDA ME	Normal	360,00
Despesas com pagamento de serviços de grafica para atender demanda dos gabinetes dos vereadores e administração							
27/03/2013	227	21233901	01.01.00 2.123 01	189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	162,25
Despesas com pagamento de tarifas bancárias referente ao mês de Março							
01/04/2013	228	21233901	01.01.00 2.123 01	190	Embratel	Normal	7,30
Despesas com pagamento de telefonia fixa vencimento 20/03 e 24/03 da operado EMBRATEL							
02/04/2013	229	21209301	01.01.00 2.120 01	193	Elvis Gomes Miranda	Normal	124,12
Despesas com pagamento de reembolso de plano de saúde referente mês de Abril							
02/04/2013	230	21233901	01.01.00 2.123 01	183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	1.854,27
Despesas com pagamento de SEGURO OBRIGATÓRIO dos veículos desta Casa Legislativa referente período de 2012 e 2013							
03/04/2013	231	21011101	01.01.00 2.101 01	191	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	985,41
Despesas com pagamento 13º proporcional a 2/12 por motivo da exoneração							
03/04/2013	232	21011101	01.01.00 2.101 01	194	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	2.111,59
Despesas com 13º proporcional 2/12 avos por motivo de exoneração							
04/04/2013	233	21233901	01.01.00 2.123 01	115	MACTEL TELEINFORMÁTICA	Global	5.832,00
Despesas com contratação de manutenção preventiva e corretiva do PABX intelbras Corp 16000 equipado 04 linhas e 48 ramais e mesa operadora OP1610i valor de 648,00 (mesais) período empenhado de 27/03 a 27/12/2013 (nove meses)							
04/04/2013	234	21233901	01.01.00 2.123 01	186	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	11.279,24
Despesas com pagamento de multas dos veículos da Câmara Municipal							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/04/2013	235	21011101	01.01.00 2.101 01	218	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	351,93
Despesas com pagamento de 13º proporcional 2/12 avos da assessora Política Públicas Srª Leonor Cristina da Silva exonerada através da Portaria 026/2013 apartir de 28 de fevereiro de 2013.							
11/04/2013	236	21233901	01.01.00 2.123 01	217	CHARLES BATISTA	Normal	7.000,00
Despesas de pronto pagamento e pequenas despesas							
15/04/2013	237	21233901	01.01.00 2.123 01	196	A DAUT VALENÇA GRÁFICA ME	Normal	3.800,00
Despesas com serviços de confecção de galeria e vereadores legislatura 2013/2016 em acrílico 3mm de espessura, tamanho 83/60, com gravação litografada, com todos os vereadores desta Casa, e acabamento em acrílico preto de 6mm de espessura tamanho 97x74cm, com 4 furos e parafusos de acabamento na cor prata							
17/04/2013	238	21001101	01.01.00 2.100 01	201	CMRO (PAGAMENTO VEREADOR)	Normal	130.000,00
Despesas com pagamento de folha dos vereadores referente ao mês de ABRIL							
17/04/2013	239	21011101	01.01.00 2.101 01	202	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	Normal	43.117,55
Despesas com pagamento de folha de assessores da Administração referente mês de Abril							
17/04/2013	240	21014601	01.01.00 2.101 01	202	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	4.500,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores da administração referente mês de Abril							
17/04/2013	241	21014901	01.01.00 2.101 01	202	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	4.500,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores da administração referente mês de Abril							
17/04/2013	242	21209301	01.01.00 2.120 01	202	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	4.500,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores da administração referente mês de Abril							
17/04/2013	243	21011101	01.01.00 2.101 01	203	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	Normal	23.058,67
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Ademir Mendes referente mês de Abril							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
17/04/2013	244	21014601	01.01.00 2.101 01	203	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do Gabinete do vereador ademir mendes referente mês de Abril						
17/04/2013	245	21014901	01.01.00 2.101 01	203	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador ademir mendes						
17/04/2013	246	21209301	01.01.00 2.120 01	203	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador ademir mendes referente mês de abril						
17/04/2013	247	21011101	01.01.00 2.101 01	204	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	Normal 23.058,67
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador alcemir jóia da boa morte referente mês de Abril						
17/04/2013	248	21014601	01.01.00 2.101 01	204	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador Alcemir Jóia da Boa morte						
17/04/2013	249	21014901	01.01.00 2.101 01	204	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Alcemir Jóia da Boa morte referente mês de Abril						
17/04/2013	250	21209301	01.01.00 2.120 01	204	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores referente mês de abril						
17/04/2013	251	21011101	01.01.00 2.101 01	205	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	Normal 23.058,67
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador alex cabral referente Mês de Abril						
17/04/2013	252	21014601	01.01.00 2.101 01	205	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador alex cabral referente mês de Abril						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
17/04/2013	253	21014901	01.01.00 2.101 01	205	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador alex cabral referente mês de abril							
17/04/2013	254	21209301	01.01.00 2.120 01	205	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde do gabinete do vereador alex cabral referente mês de abril							
17/04/2013	255	21011101	01.01.00 2.101 01	206	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.916,88
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Aluisio Viana referente mês de Abril							
17/04/2013	256	21014601	01.01.00 2.101 01	206	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	3.000,00
Despesas com pagamnto de auxilio alimentação dos assessores do gabinete do vereador Aluisio Viana referente mês de abril							
17/04/2013	257	21014901	01.01.00 2.101 01	206	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Aluisio Viana referente mês de Abril							
17/04/2013	258	21209301	01.01.00 2.120 01	206	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde dos assessores do gabinete do vereador Aluisio Viana referente mês de Abril							
17/04/2013	259	21011101	01.01.00 2.101 01	207	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	23.692,15
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Alzenir pereria Mello referente e mês de Abril							
17/04/2013	260	21014601	01.01.00 2.101 01	207	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento auxilio alimentação de assessores do gabinete do Veerador Alzenir Pereira Melo referente mês de Abril							
17/04/2013	261	21014901	01.01.00 2.101 01	207	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do veereador Alzenir pereira Melo referente mês de abril							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
17/04/2013	262	21209301	01.01.00 2.120 01	207	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do vereador Alzenir Pereria Mello referente mês de Abril							
17/04/2013	263	21011101	01.01.00 2.101 01	208	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	23.058,67
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete de vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de Abril							
17/04/2013	264	21014601	01.01.00 2.101 01	208	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de Abril							
17/04/2013	265	21014901	01.01.00 2.101 01	208	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de Abril							
17/04/2013	266	21209301	01.01.00 2.120 01	208	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de Abril							
17/04/2013	267	21011101	01.01.00 2.101 01	209	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.170,27
Despesas com folha de pagamento de assessores do gabinete do vereador Edilson gomes ribeiro referente mês de Abril							
17/04/2013	268	21014601	01.01.00 2.101 01	209	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Abril							
17/04/2013	269	21014901	01.01.00 2.101 01	209	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte dos assessores do gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Abril							
17/04/2013	270	21209301	01.01.00 2.120 01	209	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Abril							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
17/04/2013	271	21011101	01.01.00 2.101 01	210	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 23.058,67
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Gelson Apicelo referente mês de Abril						
17/04/2013	272	21014601	01.01.00 2.101 01	210	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador Gelson Apicelo referente mês de Abril						
17/04/2013	273	21014901	01.01.00 2.101 01	210	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com auxilio transporte dos assessores do gabinete do vereador Gelson Apicelo referente mês de Abril						
17/04/2013	274	21209301	01.01.00 2.120 01	210	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde dos assessores do gabinete do vereador Gelson Apicelo referente mês de Abril						
17/04/2013	275	21011101	01.01.00 2.101 01	211	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 25.170,27
Despesas com folha de pagamento de assessores do gabinete do vereador marcelino referente mês de Abril						
17/04/2013	276	21014601	01.01.00 2.101 01	211	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador Marcelino referente mês de Abril						
17/04/2013	277	21014901	01.01.00 2.101 01	211	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Marcelino referente mês de Abril						
17/04/2013	278	21209301	01.01.00 2.120 01	211	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador marcelino referente mês de Abril						
17/04/2013	279	21011101	01.01.00 2.101 01	212	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 25.170,27
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Misaias da Silva Machado referente mês de Abril						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
17/04/2013	280	21014601	01.01.00 2.101 01	212	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do gabinete do vereador Misaias da silva referente mês de Abril						
17/04/2013	281	21014901	01.01.00 2.101 01	212	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador misaias da silva referente mês de Abril						
17/04/2013	282	21209301	01.01.00 2.120 01	212	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador Misaias da silva referente mês de Abril						
17/04/2013	283	21011101	01.01.00 2.101 01	213	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 23.058,67
Despesas com folha de pagamento dos assessores do gabinete do vereador robson carlos de oliveira gomes referente mês de Abril						
17/04/2013	284	21014601	01.01.00 2.101 01	213	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador Robson carlos de oliveira gomesw referente mês de Abril						
17/04/2013	285	21014901	01.01.00 2.101 01	213	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de Abril						
17/04/2013	286	21209301	01.01.00 2.120 01	213	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de Abril						
17/04/2013	287	21011101	01.01.00 2.101 01	214	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 25.170,27
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes Hora referente mês de Abril						
17/04/2013	288	21014601	01.01.00 2.101 01	214	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes referente mês de Abril						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
17/04/2013	289	21014901	01.01.00 2.101 01	214	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de Abril							
17/04/2013	290	21209301	01.01.00 2.120 01	214	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de Abril							
17/04/2013	291	21011101	01.01.00 2.101 01	215	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	25.170,27
Despesas com folha de pagamento de assessores do gabinete do vereador Orlando ferreira Neto referente mês de Abril							
17/04/2013	292	21014601	01.01.00 2.101 01	215	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador Orlando ferreira Neto referente mês de Abril							
17/04/2013	293	21014901	01.01.00 2.101 01	215	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Orlando ferreira Neto referente mês de Abril							
17/04/2013	294	21209301	01.01.00 2.120 01	215	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesa com pagamento de auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador Orlando Ferreira Neto do mês de Abril							
17/04/2013	295	21011101	01.01.00 2.101 01	226	C.M.R.O (folha de pagamento de servidores)	Normal	201.865,42
Despesas com pagamento e folha de servidores referente mês de Abril							
17/04/2013	296	21010801	01.01.00 2.101 01	226	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	525,00
Despesas com auxilio creche para servidores referentet mês de abril							
17/04/2013	297	21014601	01.01.00 2.101 01	226	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	13.266,56
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de servidores estatutários referente mês de Abril							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
17/04/2013	298	21014901	01.01.00 2.101 01	226	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	13.266,56
Despesas com pagamento de auxilio transporte de servidoes estatutarios refernete mês de Abril							
17/04/2013	299	21209301	01.01.00 2.120 01	226	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de servidores estatutarios referente mês de Abril							
17/04/2013	300	21011101	01.01.00 2.101 01	223	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	13.777,41
Despesas com pagamento do 13º integral da servidora andréia gomes dos santos referente mês de Abril							
17/04/2013	301	21011101	01.01.00 2.101 01	223	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	9.403,04
Despesas com pagamento de adinatamento salarial do Mês de Maio para o mês de Abril conforme resolu ção 010/93 para atender necessidades particulares							
17/04/2013	302	21014601	01.01.00 2.101 01	223	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	500,00
Adiantamento de auxilio alimentação							
17/04/2013	303	21014901	01.01.00 2.101 01	223	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	500,00
Adiantamento de Auxilio transporte							
17/04/2013	304	21209301	01.01.00 2.120 01	223	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	500,00
Despesas com adiantamento de auxilio súde							
24/04/2013	305	21011301	01.01.00 2.101 01	239	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	105.720,26
Despesas com INSS patronal das folhas pagamento do mês de Abril							
24/04/2013	306	21011301	01.01.00 2.101 01	236	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	25.206,31
Despesas com Pagamento da Parte Patronal das Folhas de Pagamento dos Servidores estatutários refer ente Mês de Abril							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
24/04/2013	307	21011301	01.01.00 2.101 01	229	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	1.791,06
Despesas com pagamento Ostraprev do 13º integral							
24/04/2013	308	21011301	01.01.00 2.101 01	195	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	280,84
Despesas com Parte Patronal da folha dde pagamento de 13º proporcional de assessores							
26/04/2013	309	21011101	01.01.00 2.101 01	224	CMRO (FOLHA COMPLEMENTAR)	Normal	530,52
Despesas com pagamento de folha complementar referente a Progressão Funcional do servidor Max de Souza Rocha referente ao mês de Janeiro a Abril							
30/04/2013	310	21233901	01.01.00 2.123 01	248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	171,94
Despesas com pagamento de tarifas bancárias referente mês de Abril							
06/05/2013	311	21233901	01.01.00 2.123 01	245	Artimetal- Elton Ricerdo de Lima	Normal	778,70
Despesas com confecções 13 carteiras de identificação com brasão da república fundido e 13 cédulas d e identificação							
06/05/2013	312	21233001	01.01.00 2.123 01	246	PAPELARIA PRINCIPAL DE RIO DAS OSTRAS LTDA	Normal	7.940,30
Despesas com aquisição de material de expediente para atender necessidade da Administração							
08/05/2013	313	21011101	01.01.00 2.101 01	253	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	5.637,02
Despesas com pagamento do 13º integral do servidor efetivo Alex de Moura Rei							
08/05/2013	314	21011301	01.01.00 2.101 01	253	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	411,20
Despesas com pagamento da Parte Patronal do 13º integral do servidor Alex de Moura Rei							
08/05/2013	315	21233901	01.01.00 2.123 01	254	MAPFRE Vera Cruz Seguradora S/A	Normal	6.645,38
Despesas com pagamento de seguro dos veiculos desta Casa Legislativa para período de 12 meses							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
08/05/2013	316	21233001	01.01.00 2.123 01	258	CMX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	6.292,50
Despesas com aquisição de material de informatica para manutenção corretiva dos computadores desta Casa Legislativa							
13/05/2013	317	21233901	01.01.00 2.123 01	292	CHARLES BATISTA	Normal	7.000,00
Despesas de pronto pagamento e de pequenas despesas							
15/05/2013	318	21011101	01.01.00 2.101 01	263	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	200.539,49
Despesas com pagamento de Folha de Servidores estatúrios referente mês de Maio							
15/05/2013	319	21010801	01.01.00 2.101 01	263	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	525,00
Despesas com pagamento de AUXILIO CRECHE de servidores referente mês de Maio							
15/05/2013	320	21014601	01.01.00 2.101 01	263	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	14.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de servidores estatutarios referente mês de Maio							
15/05/2013	321	21014901	01.01.00 2.101 01	263	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	14.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de servidores estatutarios referente mes de Maio							
15/05/2013	322	21209301	01.01.00 2.120 01	263	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de servidores estatutarios refernte mês de Maio							
15/05/2013	323	21011101	01.01.00 2.101 01	264	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	43.117,55
Despesas com folha de pagamento dos Assessores da Administração refernte mês de Maio							
15/05/2013	324	21014601	01.01.00 2.101 01	264	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	4.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores da Admnsitração referente mês de Maio							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
15/05/2013	325	21014901	01.01.00 2.101 01	264	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 4.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores da Administração referente mês de Maio						
15/05/2013	326	21209301	01.01.00 2.120 01	264	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 4.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos Assessores da Administração referente Mês de Maio						
15/05/2013	327	21001101	01.01.00 2.100 01	265	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 130.000,00
Despesas com pagamento de Folha de Vereadores referente mês de Maio						
15/05/2013	328	21011101	01.01.00 2.101 01	266	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 23.058,67
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês de Maio						
15/05/2013	329	21014601	01.01.00 2.101 01	266	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação do Gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês de Maio						
15/05/2013	330	21014901	01.01.00 2.101 01	266	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte do Gabinete do vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês de Maio						
15/05/2013	331	21209301	01.01.00 2.120 01	266	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês de Maio						
15/05/2013	332	21011101	01.01.00 2.101 01	267	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 23.058,67
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de Maio						
15/05/2013	333	21014601	01.01.00 2.101 01	267	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação dos Assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de Maio						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/05/2013	334	21014901	01.01.00 2.101 01	267	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte dos Assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de Maio							
15/05/2013	335	21209301	01.01.00 2.120 01	267	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos Assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de Maio							
15/05/2013	336	21011101	01.01.00 2.101 01	268	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	23.058,67
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Gabinete do Vereador Alex Cabral Silva referente mês de Maio							
15/05/2013	337	21014601	01.01.00 2.101 01	268	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do vereador Alex CaBRAL SILVA REFERENTE MÊS DE Maio							
15/05/2013	338	21014901	01.01.00 2.101 01	268	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte dos Assessores do Gabinete do vereador Alex Cabral da Silva referente mês de Maio							
15/05/2013	339	21209301	01.01.00 2.120 01	268	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos Assessores do gabinete do Vereador Alex Cabral da Silva referente mês de Maio							
15/05/2013	340	21011101	01.01.00 2.101 01	269	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	23.692,15
Despesas com folha de pagamento dos Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês de Maio							
15/05/2013	341	21014601	01.01.00 2.101 01	269	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do gabinete do vereador Alzenir Pereira Melo referente mês de Maio							
15/05/2013	342	21014901	01.01.00 2.101 01	269	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês de Maio							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/05/2013	343	21209301	01.01.00 2.120 01	269	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos Assessores do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mel o referente mês de Maio							
15/05/2013	344	21011101	01.01.00 2.101 01	270	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.916,88
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês de Maio							
15/05/2013	345	21014601	01.01.00 2.101 01	270	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento Auxilio Alimentação dos Assessores do Gabinete do vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês de Maio							
15/05/2013	346	21014901	01.01.00 2.101 01	270	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do gabinete de Vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês de Maio							
15/05/2013	347	21209301	01.01.00 2.120 01	270	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos Assessores do Gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês de Maio							
15/05/2013	348	21011101	01.01.00 2.101 01	271	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	23.058,67
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Gabinete do vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês Maio							
15/05/2013	349	21014601	01.01.00 2.101 01	271	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Afonso referente mês de Maio							
15/05/2013	350	21014901	01.01.00 2.101 01	271	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Afonso referente mês de Maio							
15/05/2013	351	21209301	01.01.00 2.120 01	271	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Afonso referente mês de Maio							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/05/2013	352	21011101	01.01.00 2.101 01	272	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.170,27
Despesas com pagamento de Folha de Assessores do Gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Maio							
15/05/2013	353	21014601	01.01.00 2.101 01	272	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação dos Assessores do gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Maio							
15/05/2013	354	21014901	01.01.00 2.101 01	272	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte dos Assessores do Gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Maio							
15/05/2013	355	21209301	01.01.00 2.120 01	272	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Maio							
15/05/2013	356	21011101	01.01.00 2.101 01	273	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	23.058,67
Despesas com pagamento de folha de Assessores do gabinete do vereador Gelson Miranda Apicelo referente mês de Maio							
15/05/2013	357	21014601	01.01.00 2.101 01	273	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do gabinete do vereador Gelson Apicelo referente Mês de Maio							
15/05/2013	358	21014901	01.01.00 2.101 01	273	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do vereador Gelson Apicelo referente mês de Maio							
15/05/2013	359	21209301	01.01.00 2.120 01	273	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas pagamento de Auxilio Saúde dos Assessores do Gabinete do Vereador Gelson Miranda referente mês de Maio							
15/05/2013	360	21011101	01.01.00 2.101 01	274	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.170,27
Despesas com folha de pagamento de Assessores do gabinete do vereador Marcelino Carlos Dias Borba referente mês de Maio							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
15/05/2013	361	21014601	01.01.00 2.101 01	274	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Vereador Marcelino referente mês de Maio						
15/05/2013	362	21014901	01.01.00 2.101 01	274	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Vereador Marcelino Carlos Dias Borba referente mês de Maio						
15/05/2013	363	21209301	01.01.00 2.120 01	274	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do gabinete do Vereador Marcelino Carlos Dias Borba referente mês de Maio						
15/05/2013	364	21011101	01.01.00 2.101 01	275	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 25.170,27
Despesas com folha de pagamento de Assessores do Gabinete do Vereador Misaias da Silva Machado referente mês de Maio						
15/05/2013	365	21014601	01.01.00 2.101 01	275	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do Vereador Misaias da Silva Machado referente mês de Maio						
15/05/2013	366	21014901	01.01.00 2.101 01	275	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Misaias da Silva Machado referente mês de Maio						
15/05/2013	367	21209301	01.01.00 2.120 01	275	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinete do Vereador Misaias da Silva Machado referente mês de Maio						
15/05/2013	368	21011101	01.01.00 2.101 01	276	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 25.170,27
Despesas com pagamento de Folha de Assessores do Gabinete do vereador Orlando ferrreira Neto referente mês de Maio						
15/05/2013	369	21014601	01.01.00 2.101 01	276	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do Vereador Orlando fereira Neto refernete mês de Maio						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/05/2013	370	21014901	01.01.00 2.101 01	276	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Orlando ferreir a Neto referente mês de Maio							
15/05/2013	371	21209301	01.01.00 2.120 01	276	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinete do vereador Orlando ferreira Neto referente mês de Maio							
15/05/2013	372	21011101	01.01.00 2.101 01	277	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	23.058,67
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de Maio							
15/05/2013	373	21014601	01.01.00 2.101 01	277	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de Maio							
15/05/2013	374	21014901	01.01.00 2.101 01	277	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de Maio							
15/05/2013	375	21209301	01.01.00 2.120 01	277	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de Maio							
15/05/2013	376	21011101	01.01.00 2.101 01	278	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	25.170,27
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de Maio							
15/05/2013	377	21014601	01.01.00 2.101 01	278	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação dos Assessores do Vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de Maio							
15/05/2013	378	21014901	01.01.00 2.101 01	278	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte dos Assessores do Gabinete do Vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de Maio							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/05/2013	379	21209301	01.01.00 2.120 01	278	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxílio Saúde dos Assessores do Gabinete do vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de Maio							
21/05/2013	380	21233901	01.01.00 2.123 01	310	Embratel	Normal	6,61
Despesas com pagamento de conta telefônica vencimento 25/05/2013							
22/05/2013	381	21011301	01.01.00 2.101 01	289	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	105.720,26
Despesas com parte patronal das folhas de pagamento do mês de Maio							
22/05/2013	382	21011301	01.01.00 2.101 01	290	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	25.206,31
Despesas com parte patronal das folhas de pagamento do mês de Maio							
27/05/2013	383	21233001	01.01.00 2.123 01	301	A.C.F. CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Global	3.192,00
Despesas com aquisição de galões 29 ltrs de água potável para atender necessidade desta Casa no período de 06 meses							
29/05/2013	384	21233901	01.01.00 2.123 01	325	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	165,44
Despesas com pagamento de tarifas bancárias referente mês de Maio							
07/06/2013	385	21233001	01.01.00 2.123 01	305	AUTO PEÇAS LAMEGO LTDA	Normal	2.711,00
Despesas com aquisição de material para conserto do veículo Polo Sedan Placa LPD 4878							
07/06/2013	386	21233901	01.01.00 2.123 01	305	MELO E SILVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AUTOM. L	Normal	1.000,00
Despesas com pagamento de Mão de Obra do serviço de reparo no motor do veículo Polo Sedan Placa LPD 4878							
11/06/2013	387	21233901	01.01.00 2.123 01	327	SIGATEC INFORMÁTICA LTDA	Normal	1.800,00
Despesas com manutenção corretiva da rede de computadores 25 pontos com troca de cabos e conectores							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
13/06/2013	388	21233901	01.01.00 2.123 01	235	EVILASIO HENTZY BARCELOS	Normal	4.400,00
Despesas com pagamento de aluguel referente imóvel de guarda material meses de janeiro 2013 a abril 2014							
13/06/2013	389	21011101	01.01.00 2.101 01	345	C.M.R.O (folha de pagamento de servidores)	Normal	272.750,04
Despesas com pagamento de folha de servidores mês de Junho e 50% do 13º							
13/06/2013	390	21010801	01.01.00 2.101 01	345	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	525,00
Despesas com pagamento de auxilio creche de servidores correspondente ao mês de Junho							
13/06/2013	391	21014601	01.01.00 2.101 01	345	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	12.916,70
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação referente mês de Junho							
13/06/2013	392	21014901	01.01.00 2.101 01	345	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	12.916,70
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte referente mês de Junho							
13/06/2013	393	21209301	01.01.00 2.120 01	345	CMRO (AUXÍLIO SAÚDE)	Normal	15.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde referente mês de Junho							
13/06/2013	394	21001101	01.01.00 2.100 01	346	CMRO (PAGAMENTO VEREADOR)	Normal	160.000,00
Despesas pagamento de foha de vereadores referente mês de Junho							
13/06/2013	396	21011101	01.01.00 2.101 01	347	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	Normal	43.117,55
Despesas com pagamento de folha de assessores da gabinete da presidência referente mês de Junho							
13/06/2013	397	21011101	01.01.00 2.101 01	347	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	21.558,77
Despesas com pagamento de 50% do 13º salario dos assessores do gabinete da presidência							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
13/06/2013	398	21014601	01.01.00 2.101 01	347	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 4.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação dos assessores do gabinete da presidência referente meses de Junho						
13/06/2013	399	21014901	01.01.00 2.101 01	347	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 4.500,00
Despesas com pagamento de auxilio Transporte de Assessores do Gabinete da Presidência referente meses de Junho						
13/06/2013	400	21209301	01.01.00 2.120 01	347	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 4.500,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde dos assessores do gabinete da Presidência referente meses de Junho						
13/06/2013	401	21011101	01.01.00 2.101 01	348	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	Normal 23.058,67
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Gabinete do Vereador Ademir mendes de Andrade referente meses de Junho						
13/06/2013	402	21014601	01.01.00 2.101 01	348	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação referente meses de Junho dos assessores do gabinete do vereador Ademir Mendes de Andrade						
13/06/2013	403	21014901	01.01.00 2.101 01	348	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte referente meses de Junho						
13/06/2013	404	21209301	01.01.00 2.120 01	348	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos assessores referente meses de Junho						
13/06/2013	405	21011101	01.01.00 2.101 01	349	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	Normal 23.058,67
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente meses de Junho						
13/06/2013	406	21011101	01.01.00 2.101 01	349	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal 10.209,56
Despesas com pagamento de 50% do 13º salário dos assessores do gabinete do vereador Alcemir Jóia da Boa Morte						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
13/06/2013	407	21014601	01.01.00 2.101 01	349	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação dos assessores do gabinete do vereador Alcemir Jóia da Boa Morte						
13/06/2013	408	21014901	01.01.00 2.101 01	349	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte referente mês de Junho dos assessores do gabinete do vereador Alcemir Jóia da boa Morte						
13/06/2013	409	21209301	01.01.00 2.120 01	349	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador alcemir jóia da boa morte referente mês de Junho						
13/06/2013	410	21011101	01.01.00 2.101 01	350	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 23.058,67
Despesas com pagamento de folha de assessores do Gabinete do Vereador Alex Cabral da Silva referente mês de Junho						
13/06/2013	411	21011101	01.01.00 2.101 01	350	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal 8.009,96
Despesas com pagamento de 13º salário de assessores do gabinete do vereador Alex Cabral Silva referente mês de JUNHO						
13/06/2013	412	21014601	01.01.00 2.101 01	350	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador Alex Cabral Silva referente mês de JUNHO						
13/06/2013	413	21014901	01.01.00 2.101 01	350	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Alex Cabral Silva referente mês de Junho						
13/06/2013	414	21209301	01.01.00 2.120 01	350	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde referente mês de JUNho dos assessores do gabinete do vereador Alex Cabral Silva						
13/06/2013	415	21011101	01.01.00 2.101 01	351	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 23.692,15
Despesas com folha de pagamento dos Assessores do Gabinete da Presidência referente mês de Junho						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
13/06/2013	416	21014601	01.01.00 2.101 01	351	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação referente mês de JUNho dos assessores do gabinete d o Vereador Alzenir Pereira Mello						
13/06/2013	417	21014901	01.01.00 2.101 01	351	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês de JUNHO						
13/06/2013	418	21209301	01.01.00 2.120 01	351	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com folha de Auxilo Saúde de Assessores do Gabinete do vereador Alzenir Pereira Mello referente mês de JUNHO						
13/06/2013	419	21011101	01.01.00 2.101 01	352	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 24.916,88
Despesas com pagamento folha de assessores do vereador Aluisio Viana da Silva referente mês de Junho						
13/06/2013	420	21014601	01.01.00 2.101 01	352	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento Auxilio Alimentação referente mês de JUNHO do gabinete do Aluisio Roberto Viana da Silva						
13/06/2013	421	21014901	01.01.00 2.101 01	352	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio transporte referente mês de JUNHO do Vereador Aluisio Viana da Silva						
13/06/2013	422	21209301	01.01.00 2.120 01	352	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessores do Gabinete do vereador Aluisio Viana da Silva referente mês de Junho						
14/06/2013	423	21011101	01.01.00 2.101 01	353	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 23.058,67
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Carlos Alberto Fernandes referente mês de JUNHO						
14/06/2013	424	21011101	01.01.00 2.101 01	353	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 2.111,60
Despesas com pagamento de folha de 50% do 13º de assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
14/06/2013	425	21014601	01.01.00 2.101 01	353	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação referente mês de JUNHO dos assessores do gabinete do vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes						
14/06/2013	426	21014901	01.01.00 2.101 01	353	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento do Auxilio Transporte dos assessores do Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de Junho						
14/06/2013	427	21209301	01.01.00 2.120 01	353	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde referente mês de JUNHO dos assessores do gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes						
14/06/2013	428	21011101	01.01.00 2.101 01	354	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 25.170,27
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro referente e mês de JUNHO						
14/06/2013	429	21011101	01.01.00 2.101 01	354	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 8.394,30
Despesas com pagamento de 13º de assessores do gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro						
14/06/2013	430	21014601	01.01.00 2.101 01	354	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de JUNHO						
14/06/2013	431	21014901	01.01.00 2.101 01	354	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de folha de Auxilio Transporte referente mês de JUNHO						
14/06/2013	432	21209301	01.01.00 2.120 01	354	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos assessores do gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Junho						
14/06/2013	433	21011101	01.01.00 2.101 01	355	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 23.058,67
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Gelson Apicelo referente meses de JUNHO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
14/06/2013	434	21011101	01.01.00 2.101 01	355	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	11.529,33
Despesas com pagamento de 13º salario de assessores do gabinete do vereador gelson apicelo							
14/06/2013	435	21014601	01.01.00 2.101 01	355	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador gelson apicelo referente mês de junho							
14/06/2013	436	21014901	01.01.00 2.101 01	355	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador gelson apicelo referente mês de JUNHO							
14/06/2013	437	21209301	01.01.00 2.120 01	355	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador gelson apicelo referente mês de junho							
14/06/2013	438	21011101	01.01.00 2.101 01	356	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	25.170,27
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Misaías da Silva Machado referente mês de JUNHO							
14/06/2013	439	21011101	01.01.00 2.101 01	356	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	10.853,33
Despesas com pagamento de 13º de assessores do gabinete do vereador Misaías da silva machado referente mês de junho							
14/06/2013	440	21014601	01.01.00 2.101 01	356	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador misaias da silva machado referente mês de junho							
14/06/2013	441	21014901	01.01.00 2.101 01	356	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador misaias da silva machado referente mês de JUNHO							
14/06/2013	442	21209301	01.01.00 2.120 01	356	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador misaias da silva machado referente mês de JUNHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
14/06/2013	443	21011101	01.01.00 2.101 01	357	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	25.170,27
Despesas com folha de pagamento do mês de JUNHO dos assessores do gabinete do vereador Marcelino Borda							
14/06/2013	444	21011101	01.01.00 2.101 01	357	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	12.585,13
Despesas com folha de 13º dos assessores do gabinete do vereador marcelino borda referente mês de JUNHO							
14/06/2013	445	21014601	01.01.00 2.101 01	357	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador marcelino referente mês de JUNHO							
14/06/2013	446	21014901	01.01.00 2.101 01	357	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte dos assessores do vereador marcelino borda							
14/06/2013	447	21209301	01.01.00 2.120 01	357	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador marcelino borda referente mês de JUNHO							
14/06/2013	448	21011101	01.01.00 2.101 01	358	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	25.170,27
Despesas com pagamento folha de assessores do vereador Orlando ferreira neto referente mês junho							
14/06/2013	449	21014601	01.01.00 2.101 01	358	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação referente mês de Junho dos assessores do gabinete do vereador Orlando Ferreira Neto							
14/06/2013	450	21014901	01.01.00 2.101 01	358	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte dos assessores do gabinete do vereador Orlando Ferreira neto referente mês de JUNHO							
14/06/2013	451	21209301	01.01.00 2.120 01	358	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde referente mês de Junho							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
14/06/2013	452	21011101	01.01.00 2.101 01	359	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	23.058,67
Despesas com pagamento de assessores do gabinete do vereador Robson Cralos de Oliveira Gomes referente mês de JUNHO							
14/06/2013	453	21014601	01.01.00 2.101 01	359	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador Robson carlos de oliveira gomes referente mês de JUNHO							
14/06/2013	454	21014901	01.01.00 2.101 01	359	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de assessores do gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de JUNHO							
14/06/2013	455	21209301	01.01.00 2.120 01	359	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira gomes referente mês de JUNHO							
14/06/2013	456	21011101	01.01.00 2.101 01	360	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.170,27
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Wandrlan Moraes da Hora referente Mês de Junho							
14/06/2013	457	21014601	01.01.00 2.101 01	360	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação referente mês de JUNHO dos assessores do gabinete e do vereador Wanderlan Moraes da Hora							
14/06/2013	458	21014901	01.01.00 2.101 01	360	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte dos assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes da Hora							
14/06/2013	459	21209301	01.01.00 2.120 01	360	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento Auxilio Saúde dos assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de JUNHO							
14/06/2013	460	21011101	01.01.00 2.101 01	363	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	6.422,77
Despesas com pagamento de folha de 13º de assessores exonerados							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
15/06/2013	465	21233901	01.01.00 2.123 01	133	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	Global 14.600,00
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, INTERNET BANDA LARGA COMERCIAL COM ACESSO DE 10(DEZ) MBPS, EM FIBRA ÓTICA, SIMETRICO, COM A TAXA DE DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 99,5% MENSAL, DISPONIBILIZAÇÃO DE IP PÚBLICO FIXO, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS FIREWALL, COMPATÍVEL COM VOIP E TELECONFERÊNCIAS, GERÊNCIA PRO ATIVA 24X7, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE LINK, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE LINK						
17/06/2013	466	21233901	01.01.00 2.123 01	129	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	Global 40.000,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA SISTEMAS DE CONTABILIDADE TESOUREARIA CONTROLE PATRIMONIAL CONTROLE DE ALMOXARIFADO, FOLHA DE PAGAMENTO, PROTOCOLO E COMPRAS E LICITAÇÕES, CONSIDERANDO TAMBÉM QUE O SISTEMA ESTEJA ADEQUADO A TODAS EXIGÊNCIAS E CUMPRIMENTOS LEGAIS INCLUSIVE AS DOS TCE/RJ NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO 2013						
18/06/2013	461	21011101	01.01.00 2.101 01	379	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 1.055,80
Despesas com pagamento de folha de 50% do 13º do assessor Nilton Azeredo da Costa do gabinete do vereador Misaias						
18/06/2013	462	21233001	01.01.00 2.123 01	373	MUSIC PLEI INTR. MUSICAS E UTIL. LAR LTDA.	Normal 870,00
Despesas com aquisição de microfones duplo em UHF receptor digital com nível de modulação banda alta (620 a 806 MHz) alimentação com pilhas AA independentes balanceados e padrão polar super cardio de						
18/06/2013	463	21233901	01.01.00 2.123 01	375	AIR PRINT SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	Global 2.100,00
Despesas com locação de máquina foto copiadora no período de 03 meses no valor mensal de R\$700,00 (setecentos reais) iniciando em 18/06/2013						
21/06/2013	464	21011301	01.01.00 2.101 01	366	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal 23.044,50
Despesas com Parte Patronal das folhas de pagamento dos servidores efetivos do mês de JUNHO						
26/06/2013	467	21011301	01.01.00 2.101 01	365	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal 107.133,29
DESPESAS COMPAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS ASSESORES E VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO						
26/06/2013	468	21011101	01.01.00 2.101 01	390	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal 1.372,54
Despesas com pagamento de 50% do 13º salário da assessora de Marcia Aparecida Fortini						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
26/06/2013	469	21233901	01.01.00 2.123 01	113	FREIRE INFORMÁTICA LTDA	Normal	13.302,20
Despesas com termo de ajustes de contas celebrado entre o fornecedor e a Câmara Municipal referente aos serviços prestados com sistemas de contabilidade pública vencidos de janeiro a abril 2013							
27/06/2013	470	21233901	01.01.00 2.123 01	391	CHARLES BATISTA	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de pequenas despesas e despesas pronto pagamento para atender necessidade desta Casa							
28/06/2013	471	21233901	01.01.00 2.123 01	396	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	47,52
Despesas com pagamento de tarifas bancárias referente mês de JUNHO							
15/07/2013	472	21001101	01.01.00 2.100 01	402	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	130.000,00
Despesas com pagamento de folha de Vereadores referente mês de JULHO							
15/07/2013	473	21011101	01.01.00 2.101 01	403	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	43.117,55
Despesas com pagamento da folha de assessores do gabinete da presidência referente mês de JULHO							
15/07/2013	474	21011101	01.01.00 2.101 01	403	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	774,24
Despesas com pagamento de 1/3 de férias de assessora Lucia Maria da Silva e Maria da Conceição da Silva Pereira ambos do período aquisitivo junho de 2012 a junho de 2013							
15/07/2013	475	21014601	01.01.00 2.101 01	403	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.500,00
Despesas com pagamento de Auxílio Alimentação de assessores do gabinete da presidência referente mês de JULHO							
15/07/2013	476	21014901	01.01.00 2.101 01	403	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.500,00
Despesas com pagamento de Auxílio Transporte de assessores do Gabinete da Presidência referente meses de JULHO							
15/07/2013	477	21209301	01.01.00 2.120 01	403	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	4.500,00
Despesas com pagamento de auxílio saúde de assessores do gabinete da presidência referente mês de JULHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/07/2013	478	21011101	01.01.00 2.101 01	405	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	23.058,67
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês de JULHO							
15/07/2013	479	21014601	01.01.00 2.101 01	405	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mend s de Andrade referente mês de JULHO							
15/07/2013	480	21014901	01.01.00 2.101 01	405	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte do Gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês de JULHO							
15/07/2013	481	21209301	01.01.00 2.120 01	405	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do Gabinete do Veerador Ademir Mend s de Andrade referente mês de Julho							
15/07/2013	482	21011101	01.01.00 2.101 01	406	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	23.058,67
Despesas com pagamento de Folha de Assessores do gabinete do vereador Alcemir Jóia da Boa Morte r efrete mês de JULHO							
15/07/2013	483	21014601	01.01.00 2.101 01	406	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÂ	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Assessores do Gabinete do vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de JULHO							
15/07/2013	484	21014901	01.01.00 2.101 01	406	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia d a Boa Morte referente mês de JULHO							
15/07/2013	485	21209301	01.01.00 2.120 01	406	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa mOrte referente mês de JULHO							
15/07/2013	486	21011101	01.01.00 2.101 01	407	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	23.058,67
Despesas com pagamento de foha de Assessores do Gabinete do Vereador Alex Cabral Silva referente m ês de JULHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
15/07/2013	487	21014601	01.01.00 2.101 01	407	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento Auxilio Alimentação de assessores do Gabinete do Vereador Alex Cabral da Silva referente mês de JULHO						
15/07/2013	488	21014901	01.01.00 2.101 01	407	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Alex Cabral da Silva referente mês de JULHO						
15/07/2013	489	21209301	01.01.00 2.120 01	407	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessores do Gabinete do Vereador Alex Cabral da Silva referente mês de JULHO						
15/07/2013	490	21011101	01.01.00 2.101 01	404	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 184.878,23
Despesas com pagamento de folha de Servidores referente mês de Julho						
15/07/2013	491	21011101	01.01.00 2.101 01	404	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 38.319,52
Despesas com pagamento de 1/3 de férias constitucional conforme portaria 035/2013						
15/07/2013	492	21014601	01.01.00 2.101 01	404	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 5.833,20
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de servidores referente mês de JULHO						
15/07/2013	493	21014901	01.01.00 2.101 01	404	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 5.833,20
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Servidores referente mês de JULHO						
15/07/2013	494	21209301	01.01.00 2.120 01	404	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 15.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Servidores referente mês de JULHO						
15/07/2013	495	21010801	01.01.00 2.101 01	404	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal 525,00
Despesas com pagamento de Auxilio creche de servidores referente mês de JULHO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/07/2013	496	21011101	01.01.00 2.101 01	408	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.916,88
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Aluisio Roberto Viana referente mês de Julho							
15/07/2013	497	21014601	01.01.00 2.101 01	408	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação dos assessores do gabinete do vereador Aluisio Viana referente mês de Julho							
15/07/2013	498	21014901	01.01.00 2.101 01	408	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de assessores do Gabinete do Vereador Aluisio Viana referente mês de JULHO							
15/07/2013	499	21209301	01.01.00 2.120 01	408	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessores do gabinete do vereador Aluisio Viana referente mês de JULHO							
15/07/2013	500	21011101	01.01.00 2.101 01	409	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	23.692,15
Despesas com pagamento de assessores do gabinete do vereador Alzenir Pereira Mello referente mês de JULHO							
15/07/2013	501	21014601	01.01.00 2.101 01	409	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação assessores do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês de JULHO							
15/07/2013	502	21014901	01.01.00 2.101 01	409	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês de JULHO							
15/07/2013	503	21209301	01.01.00 2.120 01	409	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês de Julho							
15/07/2013	504	21011101	01.01.00 2.101 01	410	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	23.058,67
Despesas com pagamento de folha de assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso Frnandes referente mês de JULHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
15/07/2013	505	21014601	01.01.00 2.101 01	410	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de JULHO						
15/07/2013	506	21014901	01.01.00 2.101 01	410	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento Auxilio Transporte de assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes						
15/07/2013	507	21209301	01.01.00 2.120 01	410	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento Auxilio Saúde dos assessores do gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de JULHO						
15/07/2013	508	21011101	01.01.00 2.101 01	411	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 25.170,27
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Julho						
15/07/2013	509	21014601	01.01.00 2.101 01	411	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de JULHO						
15/07/2013	510	21014901	01.01.00 2.101 01	411	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de JULHO						
15/07/2013	511	21209301	01.01.00 2.120 01	411	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de JULHO						
15/07/2013	512	21011101	01.01.00 2.101 01	412	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 23.058,67
Despesas com pagamento de folha de assessores do Vereador Gelson Apicelo referente mês de JULHO						
15/07/2013	513	21014601	01.01.00 2.101 01	412	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação referente mês de JULHO dos assessores do vereador gelson apicelo						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/07/2013	514	21014901	01.01.00 2.101 01	412	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamentoAuxilio Transporte de Assessores do gabinete do vereador Gelson Apicelo referente mês de JULHO							
15/07/2013	515	21209301	01.01.00 2.120 01	412	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saude de assessores do Gabinete do vereador Gelson Apicelo referente mês de JULHO							
15/07/2013	516	21011101	01.01.00 2.101 01	413	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	25.170,27
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador misaias da silva machado referente mês de JULHO							
15/07/2013	517	21014601	01.01.00 2.101 01	413	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do gabinete do vereador Misaias da silva Machado referente mês de JULHO							
15/07/2013	518	21014901	01.01.00 2.101 01	413	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte referente mês de Julho dos gabinete do Vereador Misaias da Silva Machado							
15/07/2013	519	21209301	01.01.00 2.120 01	413	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saude de assessores do gabinete do vereador Misaias da silva machado referente mês de JULHO							
15/07/2013	520	21011101	01.01.00 2.101 01	414	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	25.170,27
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador marcelino carlos boraba referente mês de JULHO							
15/07/2013	521	21014601	01.01.00 2.101 01	414	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de folha de Auxilio Alimentação dos assessores do gabinete do vereador Marcelino Borba referente mês de JULHO							
15/07/2013	522	21014901	01.01.00 2.101 01	414	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte referente Mês Julho dos assessores do gabinete do vereador Marcelino Borba							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/07/2013	523	21209301	01.01.00 2.120 01	414	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento Auxilio Saúde dos assessores do gabinete do Vereador Marcelino Borba referente mês de JULHO							
15/07/2013	524	21011101	01.01.00 2.101 01	416	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	23.058,67
Despesas com pagamento folha dos assessores do gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de JULHO							
15/07/2013	525	21014601	01.01.00 2.101 01	416	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de JULHO							
15/07/2013	526	21014901	01.01.00 2.101 01	416	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de JULHO							
15/07/2013	527	21209301	01.01.00 2.120 01	416	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saude de assessores do gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de JULHO							
15/07/2013	528	21011101	01.01.00 2.101 01	417	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.170,27
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Gabinete do Vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de JULHO							
15/07/2013	530	21014601	01.01.00 2.101 01	417	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de JULHO							
15/07/2013	531	21014901	01.01.00 2.101 01	417	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de JULHO							
15/07/2013	532	21209301	01.01.00 2.120 01	417	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de JULHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/07/2013	533	21011101	01.01.00 2.101 01	415	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	25.170,27
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Orlando ferreira neto referent e mês de JULHO							
15/07/2013	534	21014601	01.01.00 2.101 01	415	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do gabinete do vereador Orlando Ferreir a Neto refernte mês de JULHO							
15/07/2013	535	21014901	01.01.00 2.101 01	415	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio transporte de Assessores do gabinete do vereador Orlando Ferreira Neto referente mês de JULHO							
15/07/2013	536	21209301	01.01.00 2.120 01	415	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador orlando ferreira neto referente mês de JULHO							
16/07/2013	537	21011101	01.01.00 2.101 01	397	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	7.480,82
Despesas com restante do 13º salário do servidor Claudio Antonio Carvalho Balthazar							
16/07/2013	538	21011301	01.01.00 2.101 01	397	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	1.945,01
Despesas com pagamento de Parte patronal do 13º do servidor Caludio Antonio Carvalho Balthazar							
16/07/2013	539	21011101	01.01.00 2.101 01	398	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	928,46
Despesas com pagamento de 13º restante de servidor Max de Souza Rocha							
16/07/2013	540	21011301	01.01.00 2.101 01	398	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	241,40
Despesas com pagamento de parte patronal do restante do 13º do servidor Max de Souza Rocha							
16/07/2013	541	21011101	01.01.00 2.101 01	400	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.111,60
Despesas com pagamento de restante do 13º salario do assessor Charles Batista							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
16/07/2013	542	21011301	01.01.00 2.101 01	420	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	23.170,35
Despesas com pagamento de Parte Patronal das folhas referente mês e Julho							
16/07/2013	543	21011301	01.01.00 2.101 01	421	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	105.720,26
Despesas com pagamento do INSS Patronal das folhas do mês de JULHO							
16/07/2013	544	21011101	01.01.00 2.101 01	398	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	0,01
Diferença de pagamento do 13º do servidor Max de Souza Rocha							
17/07/2013	545	21011301	01.01.00 2.101 01	400	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	929,10
Despesas com pagamento do INSS do 13º integral do assessor charles batista							
29/07/2013	546	21233901	01.01.00 2.123 01	443	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	48,84
Despesas com pagamento de tarifas bancárias correspondente ao mês de JULHO							
15/08/2013	547	21001101	01.01.00 2.100 01	461	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	130.000,00
Despesas com pagamento de folha de Vereadores referente mês de Agosto							
15/08/2013	548	21011101	01.01.00 2.101 01	462	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	38.964,73
Despesas com pagamento de folha de Gabinete da Presidência referente mês de Agosto							
15/08/2013	549	21014601	01.01.00 2.101 01	462	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete da Presidência referente ao mês de AGOSTO							
15/08/2013	550	21014901	01.01.00 2.101 01	462	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio transporte dos assessores do Gabinete da Presidência referente ao mês de AGOSTO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/08/2013	551	21209301	01.01.00 2.120 01	462	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de Auxílio Saúde dos Assessores do Gabinete da Presidência referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	552	21011101	01.01.00 2.101 01	466	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas co pagamento de Folha de Assessores do Gabinete do Vereador Alex Cabral Silva referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	553	21014601	01.01.00 2.101 01	466	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinte do Vereador Alex Cabral Silva referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	554	21014901	01.01.00 2.101 01	466	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinte do Vereador Alex Cabral Silva referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	555	21209301	01.01.00 2.120 01	466	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagametno de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinte do Vereador Alex Cabral Silva referente ao mês de AGOSTO							
15/08/2013	556	21011101	01.01.00 2.101 01	464	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com pagamento do Folha de Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	557	21014601	01.01.00 2.101 01	464	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	558	21014901	01.01.00 2.101 01	464	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de auxilio transorte de Assesores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	559	21209301	01.01.00 2.120 01	464	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de AUXILIO SAÚDE do Mês de AGOSTO do gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/08/2013	560	21011101	01.01.00 2.101 01	465	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com pagamento de Folha de Assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	561	21014601	01.01.00 2.101 01	465	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	562	21014901	01.01.00 2.101 01	465	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	563	21209301	01.01.00 2.120 01	465	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia dos meses de AGOSTO							
15/08/2013	564	21011101	01.01.00 2.101 01	467	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.930,44
Despesas com pagamento folha de Assessores do Gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente Mês de AGOSTO							
15/08/2013	565	21014601	01.01.00 2.101 01	467	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	566	21014901	01.01.00 2.101 01	467	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	567	21209301	01.01.00 2.120 01	467	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	568	21011101	01.01.00 2.101 01	468	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.705,71
Despesas com pagamento de Folha de Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês de AGOSTO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
15/08/2013	569	21014601	01.01.00 2.101 01	468	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês de AGOSTO						
15/08/2013	570	21014901	01.01.00 2.101 01	468	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do vereador Alzenir pereira mello referente mês de AGOSTO						
15/08/2013	571	21209301	01.01.00 2.120 01	468	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de folha de assessore do ganiete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês de AGOSTO						
15/08/2013	572	21011101	01.01.00 2.101 01	469	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 24.061,68
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Afonso referente mês de AGOSTO						
15/08/2013	573	21014601	01.01.00 2.101 01	469	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Afonso refernete mês de AGOSTO						
15/08/2013	574	21014901	01.01.00 2.101 01	469	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Afonso r eferente mês de AGOSTO						
15/08/2013	575	21209301	01.01.00 2.120 01	469	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamwento de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Afonso ref erente mês de AGOSTO						
15/08/2013	576	21011101	01.01.00 2.101 01	470	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 26.183,83
Despesas com folha de pagamento de Assessores do Gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro refre nte mês de AGOSTO						
15/08/2013	577	21014601	01.01.00 2.101 01	470	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação referente mês de AGOSTO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/08/2013	578	21014901	01.01.00 2.101 01	470	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	579	21209301	01.01.00 2.120 01	470	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Agosto							
15/08/2013	580	21011101	01.01.00 2.101 01	471	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com folha de pagamento de Assessores do Gabinete do Vereador Gelson Apicelo Miranda referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	581	21014601	01.01.00 2.101 01	471	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do Vereador Gelson Apicelo referente mês de Agosto							
15/08/2013	582	21014901	01.01.00 2.101 01	471	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Gelson Apicelo referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	583	21209301	01.01.00 2.120 01	471	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saude de Assessores do Gabinete do Vereador Gelson Miranda referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	584	21011101	01.01.00 2.101 01	472	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Misaias da Silva Machado referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	585	21014601	01.01.00 2.101 01	472	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador misaias da silva machado referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	586	21014901	01.01.00 2.101 01	472	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do vereador Misaias da silva Machado referente mês de Agosto							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/08/2013	587	21209301	01.01.00 2.120 01	472	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador misaias da silva machado referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	588	21011101	01.01.00 2.101 01	473	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com pagamento de folhs de Assessores do Gabinete do Vereador Marcelino Carlos Dias Borba referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	589	21014601	01.01.00 2.101 01	473	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessoresw do gabinete do vereador Marcelino Carlos Borba refernete mês de AGOSTO							
15/08/2013	590	21014901	01.01.00 2.101 01	473	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Marcelino Carlos da Silva Borba referente Mês de AGOSTO							
15/08/2013	591	21209301	01.01.00 2.120 01	473	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessores do gabinete do vereador Masrcelino Carlos Borba referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	592	21011101	01.01.00 2.101 01	474	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Gabinete do Vereador Orlando Ferreira Neto referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	593	21014601	01.01.00 2.101 01	474	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de folha de auxilio alimentação de assessores dogabinete do veeador Orlando Ferreira Neto referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	594	21014901	01.01.00 2.101 01	474	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do vereador Orlando Ferreira Neto referente mês de Agosto							
15/08/2013	595	21209301	01.01.00 2.120 01	474	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinete do Vereador Orlando Ferreira Neto Referente mês de AGOSTO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/08/2013	596	21011101	01.01.00 2.101 01	475	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com folha de pagamentos dos assessores do gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	597	21014601	01.01.00 2.101 01	475	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do Gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	598	21014901	01.01.00 2.101 01	475	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de Agosto							
15/08/2013	599	21209301	01.01.00 2.120 01	475	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio saúde de Assessores do Gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	600	21011101	01.01.00 2.101 01	476	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de Agosto							
15/08/2013	601	21014601	01.01.00 2.101 01	476	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio alimentação de assessores do Gabinete vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	602	21014901	01.01.00 2.101 01	476	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de auxilio Transporte dos assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	603	21209301	01.01.00 2.120 01	476	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento auxilio saúde dos assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	604	21011101	01.01.00 2.101 01	463	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	184.263,77
Despesas com pagamento de folha de servidores estatutarios da CMRO referente mês de AGOSTO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/08/2013	605	21011101	01.01.00 2.101 01	463	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	5.338,17
Despesas com pagamento de servidor estatutario cedido da PMRO Charles Batista referente mês de Agosto							
15/08/2013	606	21011101	01.01.00 2.101 01	463	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	895,09
Despesas com pagamento de 1/3 de férias da servidora vivia da silva fernandes							
15/08/2013	607	21011101	01.01.00 2.101 01	463	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	414,92
Valor correspondente a prestação do fundo habitação aguardando exclusão da folha de pagamento por motivo de quitação							
15/08/2013	608	21010801	01.01.00 2.101 01	463	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	525,00
Despesas com pagamento de auxilio Creche para servidores estatuarios referente mês e AGOSTO							
15/08/2013	609	21014601	01.01.00 2.101 01	463	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	14.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Servidores estatutarios da CMRO referente mês de Agosto							
15/08/2013	610	21014601	01.01.00 2.101 01	463	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de servidor estatutario cedido da PMRO referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	611	21014901	01.01.00 2.101 01	463	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	14.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Servidores Estatutarios da CMRO referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	612	21014901	01.01.00 2.101 01	463	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Servidor Estatutarios cedido da PMRO referente mês de AGOSTO							
15/08/2013	613	21209301	01.01.00 2.120 01	463	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio saúde de servidores estatutarios da CMRO referente mês de AGOSTO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/08/2013	614	21209301	01.01.00 2.120 01	463	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de sevidor estatutario cedido da PMRO referente mês de A gosto							
15/08/2013	615	21011101	01.01.00 2.101 01	451	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	1.449,49
Despesas com pagamento de restante do 13º salário do servidor Eugênio Manoel Alves							
15/08/2013	616	21011101	01.01.00 2.101 01	455	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.072,97
Despesas com pagamento do restante do 13º integral da servidora Adriana Ribeiro							
15/08/2013	617	21001101	01.01.00 2.100 01	456	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	10.000,00
Despesas com pagamento de folha de 13º salario do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes							
15/08/2013	618	21011101	01.01.00 2.101 01	490	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	1.168,90
Despesas com pagamento da 2ª parcela do 13º do servidor Aguinaldo Tito da SILva							
15/08/2013	619	21011101	01.01.00 2.101 01	491	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	864,44
Despesas com pagamento de folha da 2ª parcela do 13º da servidora Vanusa Moraes da Costa							
15/08/2013	620	21011101	01.01.00 2.101 01	492	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	1.165,41
Despesas com pagamento de folha de 2ª parcela do 13º salario da servidora Marise de Resende Vidal							
20/08/2013	621	21011301	01.01.00 2.101 01	479	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	23.335,34
Despesas com pagamento da parte Patronal correspondente ao mês de Agosto							
20/08/2013	622	21011301	01.01.00 2.101 01	484	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	2.017,67
Despesas com pagamento da Parte patronal do 13º integral dos servidores Adriana Ribeiro, Aguinaldo Tit o da Silva, Eugênio Manoel Alves, Mariza de Resende Vidal e Vanusa Moraes de Costa							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
20/08/2013	623	21011301	01.01.00 2.101 01	480	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	107.698,47
Despesas com pagamento da parate Patronal do INSS correspondente mês de Agosto							
22/08/2013	624	21011301	01.01.00 2.101 01	497	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	2.200,00
Despesas com pagamento do INSS do 13º salário do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes							
22/08/2013	625	21233901	01.01.00 2.123 01	503	CHARLES BATISTA	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de adiantamento de pequenas despesas e despesas de pronto pagamento							
27/08/2013	626	21233001	01.01.00 2.123 01	460	VILAREJO DE MACAÉ MAT CONST. LTDA	Normal	521,75
Aquisição de sensores de presnça							
28/08/2013	627	21011101	01.01.00 2.101 01	502	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	1.055,80
Despesas com pagamento da segunda parcela do 13º da assessora Políticas Públicas Rosileia da Silva							
28/08/2013	628	21011301	01.01.00 2.101 01	502	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	464,55
Despesas com pagamento da Parte Patronal da 2ª parcela do 13º salario da assessora Rosiléa da Silva							
28/08/2013	629	21011101	01.01.00 2.101 01	508	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.691,63
Despesas com folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salario do servidor Floriano Gonçalves Mesquita							
30/08/2013	630	21233901	01.01.00 2.123 01	518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	53,46
Despesas com pagamento Tarifas Bancárias referente mês de Agosto							
09/09/2013	631	21011101	01.01.00 2.101 01	517	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	2.956,10
Despesas com pagamento de 2ª parcela do 13º salario da servidora Adriana Pinheiro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
09/09/2013	632	21011301	01.01.00 2.101 01	517	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	555,88
Despesas com pagamento da parte patronal do 13º da servidora Adriana Pinheiro							
09/09/2013	633	21011101	01.01.00 2.101 01	523	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	7.676,02
Despesas com pagamento da 2ª parcela do 13º salário do servidor Melvelito Farias Medeiros							
09/09/2013	634	21011301	01.01.00 2.101 01	523	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	1.995,77
Despesas com pagamento da parte patronal do 13º salario do servidor Melvelito Farias Medeiros							
09/09/2013	635	21011101	01.01.00 2.101 01	530	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	933,59
Despesas com pagamento de 2ª parcela do 13º salário da servidora Aline Maria Soriano de Oliveira refrent e mês de Setembro							
09/09/2013	636	21011301	01.01.00 2.101 01	530	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	242,73
Despesas com pagamento da Parte Patronal do 13º da servidora Aline Maria Soriano de Oliveira							
09/09/2013	637	21011101	01.01.00 2.101 01	513	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	2.137,99
Despesas com pagamento da 2ª parcela do 13º do servidor Antonio Carlos Costa							
09/09/2013	638	21011301	01.01.00 2.101 01	513	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	555,88
Despesas com pagamento de Parte Patronal do 13º do servidor Antonio Carlos Costa							
13/09/2013	639	21011101	01.01.00 2.101 01	535	C.M.R.O (folha de pagamento de servidores)	Normal	189.577,37
Despesas com pagamento de folha de Servidores referente mês de Setembro							
13/09/2013	640	21011101	01.01.00 2.101 01	535	C.M.R.O (folha de pagamento de servidores)	Normal	5.338,17
Despesas com pagamento folha de servidor cedido Charles Batista referente mês de Setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
13/09/2013	641	21010801	01.01.00 2.101 01	535	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	525,00
Despesas com pagamento de Auxilio Crache de servidores referente mês de Setembro							
13/09/2013	642	21014601	01.01.00 2.101 01	535	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	14.933,33
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de servidores refernete mês de Setembro							
13/09/2013	643	21014901	01.01.00 2.101 01	535	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	14.933,33
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de servidores referente mês de Setembro							
13/09/2013	644	21209301	01.01.00 2.120 01	535	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	16.183,33
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de servidores refrente mês de Setembro							
13/09/2013	645	21011101	01.01.00 2.101 01	534	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	Normal	38.894,35
Despesas com pagamento de Folha de Assessores do Gabinete da Presidência referente mês de Setembro							
13/09/2013	646	21014601	01.01.00 2.101 01	534	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de folha de Auxilio Alimentação de assessores gabinete da Presidencia referente mês de Setembro							
13/09/2013	647	21014901	01.01.00 2.101 01	534	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete da presidência referente mês de Setembro							
13/09/2013	648	21209301	01.01.00 2.120 01	534	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saude de assessores do gabinete da Presidencia referente Setembro							
13/09/2013	649	21011101	01.01.00 2.101 01	536	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	Normal	24.061,68
Despesas com pagamento de Folha de assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês de Setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
13/09/2013	650	21014601	01.01.00 2.101 01	536	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendess referente mês de Setembro						
13/09/2013	651	21014901	01.01.00 2.101 01	536	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendess referente mês de Setembro						
13/09/2013	652	21209301	01.01.00 2.120 01	536	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento Auxilio Saúde de assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendess referente mês de setembro						
13/09/2013	653	21011101	01.01.00 2.101 01	537	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.072,23
Despesas com pagamento de Folha de Assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jória referente mês de Setembro						
13/09/2013	654	21014601	01.01.00 2.101 01	537	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação do gabinete do Vereador Alcemir Jória da Boa morte referente mês de Setembro						
13/09/2013	655	21014901	01.01.00 2.101 01	537	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte dos assessores do gabinete do Vereador Alcemir Jória referente mês de Setembro						
13/09/2013	656	21209301	01.01.00 2.120 01	537	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento do vereador do Gabinete de Auxilio Saúde referente Mês de Setembro						
13/09/2013	657	21011101	01.01.00 2.101 01	538	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.072,23
Despesas com pagamento folha de assessores do gabinete do vereador Alex Cabral referente mês de Setembro						
13/09/2013	658	21014601	01.01.00 2.101 01	538	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento Auxilio Alimentação do Gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês de Setembro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
13/09/2013	659	21014901	01.01.00 2.101 01	538	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de assessores do Verador Alex Cabral referente M-es d e Setembro							
13/09/2013	660	21209301	01.01.00 2.120 01	538	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessores do Gabinete do vereador Alçex Cabral referente mês de setembro							
13/09/2013	661	21011101	01.01.00 2.101 01	539	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	Normal	25.930,44
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana referente mês de Setembro							
13/09/2013	662	21014601	01.01.00 2.101 01	539	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do Vereador Aluisio Roberto referente m-es de Setembro							
13/09/2013	663	21014901	01.01.00 2.101 01	539	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Aluisio Roberto referente mês de Setembro							
13/09/2013	664	21209301	01.01.00 2.120 01	539	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessores do Gabinete do Vereador Aluisio Roberto referente mês de Setembro							
13/09/2013	665	21011101	01.01.00 2.101 01	540	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	23.692,15
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês de Setembro							
13/09/2013	666	21014601	01.01.00 2.101 01	540	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês de Setembro							
13/09/2013	667	21014901	01.01.00 2.101 01	540	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte dos Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês de Setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
13/09/2013	668	21209301	01.01.00 2.120 01	540	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pererira Mello Setembro							
13/09/2013	669	21011101	01.01.00 2.101 01	541	C.M.R.O. (folha de pagamento de assessores)	Normal	24.061,68
Despesas com folha pagamento dos assessores Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de Setembro							
13/09/2013	670	21014601	01.01.00 2.101 01	541	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto referente mês de Setembro							
13/09/2013	671	21014901	01.01.00 2.101 01	541	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto referente mês de Setembro							
13/09/2013	672	21209301	01.01.00 2.120 01	541	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento Auxilio Saúde dos Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Afonso referente mês de setembro							
13/09/2013	673	21011101	01.01.00 2.101 01	542	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	26.183,83
Despesas com folha de pagamento de assessores do gabinete do vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de setembro							
13/09/2013	674	21014601	01.01.00 2.101 01	542	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Setembro							
13/09/2013	675	21014901	01.01.00 2.101 01	542	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Setembro							
13/09/2013	676	21209301	01.01.00 2.120 01	542	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês de Setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
13/09/2013	677	21011101	01.01.00 2.101 01	543	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com pagamento de folha assessores do gabinete do vereador Gelso Miranda referente mês de setembro							
13/09/2013	678	21014601	01.01.00 2.101 01	543	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação referente mês de Setembro dos assessores do gabinete e do vereador Gelson Miranda							
13/09/2013	679	21014901	01.01.00 2.101 01	543	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do gabinete do Vereador Gelson Miranda mês de Setembro							
13/09/2013	680	21209301	01.01.00 2.120 01	543	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos Assessore do Gabinete do Vereador Gelson Miranda referente mês de Setembro							
13/09/2013	681	21011101	01.01.00 2.101 01	544	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com folha de pagamento de Assessores do gabinete do vereador Misaias da Silva referente mês de Setembro							
13/09/2013	682	21014601	01.01.00 2.101 01	544	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Misaias referente e mês de Setembro							
13/09/2013	683	21014901	01.01.00 2.101 01	544	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte dos assessores do Gabinete do Vereador Misaias da Silva referente mês de Setembro							
13/09/2013	684	21209301	01.01.00 2.120 01	544	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do gabinete do vereador Misaias da Silva referente mês de setembro							
13/09/2013	685	21011101	01.01.00 2.101 01	545	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com folha de pagamento de assessores do gabinete do vereador Marcelino Carlos dias Borba referente mês de setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
13/09/2013	686	21014601	01.01.00 2.101 01	545	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Auxilio Alimentação de Assessores do gabinete do vereador Marcelino Carlos Brba referente Mês de Setembro						
13/09/2013	687	21014901	01.01.00 2.101 01	545	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte referente mês de setembro do Verador marcelino carlos borba						
13/09/2013	688	21209301	01.01.00 2.120 01	545	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinete do Vereador Marcelino Carlos Brba						
13/09/2013	689	21011101	01.01.00 2.101 01	547	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.061,68
Despesas com folha de pagamento Assessores do Gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de Setembro						
13/09/2013	690	21014601	01.01.00 2.101 01	547	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação assessores do Gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de setembro						
13/09/2013	691	21014901	01.01.00 2.101 01	547	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de assessores do gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de setembro						
13/09/2013	692	21209301	01.01.00 2.120 01	547	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessores do Gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de setembro						
13/09/2013	693	21011101	01.01.00 2.101 01	548	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 26.183,83
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes referente mês de setembro						
13/09/2013	694	21014601	01.01.00 2.101 01	548	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do gabinete do Verador Wanderlan referente Mês de setembro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
13/09/2013	695	21014901	01.01.00 2.101 01	548	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de assessores do vereador Wanderlan referente mês de setembro							
13/09/2013	696	21209301	01.01.00 2.120 01	548	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes referente mês de setembro							
13/09/2013	697	21011101	01.01.00 2.101 01	562	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	5.806,89
Despesas com pagamento de folha de 13º salário de assessores exonerados Debora Rosa da Silva Santo/Dulcimar Alves dos Santos/ Edson Martins Ribeiro							
16/09/2013	698	21001101	01.01.00 2.100 01	533	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	120.000,00
Despesas com pagamento de folha de vereadores referente mês de Setembro , excluindo o vereador Orlando Ferreira Neto							
16/09/2013	699	21001101	01.01.00 2.100 01	571	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.666,66
Despesas com pagamento proporcional da folha de vereador Orlando Ferreira Neto							
16/09/2013	700	21011101	01.01.00 2.101 01	571	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	9.600,70
Despesas com pagamento de folha proporcional referente exoneração dos assessores do Vereador Orlando Ferreira Neto							
16/09/2013	701	21014601	01.01.00 2.101 01	571	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	1.099,98
Despesas com auxilio alimentação proporcional dos assessores exonerados do vereador Orlando Ferreira Neto							
16/09/2013	702	21014901	01.01.00 2.101 01	571	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	1.099,98
Despesas com pagamento Auxilio Transporte proporcional dos assessores exonerados do vereador Orlando Ferreira Neto							
16/09/2013	703	21209301	01.01.00 2.120 01	571	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	1.099,98
Despesas com pagamento Auxilio Saúde proporcional dos assessores do vereador Orlando Ferreira Neto							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
16/09/2013	704	21001101	01.01.00 2.100 01	572	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	6.666,66
Despesas com pagamento folha de 13º proporcional do Vereador Orlando Ferreira Neto							
16/09/2013	705	21011101	01.01.00 2.101 01	572	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	15.724,36
Despesas com pagamento de folha de 13º proporcional de assessores exonerados do vereador Orlando Ferreira Neto							
18/09/2013	706	21011101	01.01.00 2.101 01	562	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.167,39
Despesas com pagamento de 13º salário de assessores exonerados Debora Rosa da Silva Santos/ Dulcimar Alves dos Santos/Edson Martins Ribeiro							
19/09/2013	707	21233901	01.01.00 2.123 01	375	AIR PRINT SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	Global	2.100,00
Despesas com locação máquina foto copiadora no período de 03 meses no valor mensal de 700,00 (setecentos reais)							
24/09/2013	708	21011301	01.01.00 2.101 01	551	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	23.968,42
Despesas com pagamento da parte patronal da folha de pagamento dos servidores estatutários referente mês de Setembro							
26/09/2013	709	21011301	01.01.00 2.101 01	552	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	102.539,39
Despesas com parte patronal do INSS das folhas de pagamento do Mês de setembro							
30/09/2013	710	21011301	01.01.00 2.101 01	592	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	4.926,02
Despesas com pagamento da parte patronal do INSS do 13º de Célia Maria do Nascimento/Jair Bernado Coelho/Leonor Cristina da Silva/Maurílio Carlos de Araujo Primo/Orlando Ferreira/aldinei Pinto Coutinho/Zeli Silva de Souza							
30/09/2013	711	21011301	01.01.00 2.101 01	562	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	1.277,52
Despesas com pagamento de INSS patronal da folha 13º proporcional do assessor Debora Rosa da Silva Santos/Dulcimar Alves dos Santos/Edson Martins Ribeiro							
30/09/2013	712	21233901	01.01.00 2.123 01	599	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	50,82
Despesas com pagamento de tarifas bancárias referente mês de setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
09/10/2013	713	21233901	01.01.00 2.123 01	606	CHARLES BATISTA	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de pequenas despesas e despesas de pronto pagamento							
14/10/2013	714	21011101	01.01.00 2.101 01	620	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	39.132,33
Despesas com pagamento de folha de assessorado do gabinete da presidência referente ao mês de Outubro							
14/10/2013	715	21014601	01.01.00 2.101 01	620	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos assessores do gabinete da presidência referente ao mês de OUTUBRO							
14/10/2013	716	21014901	01.01.00 2.101 01	620	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete da Presidência referente Mês de Outubro							
14/10/2013	717	21209301	01.01.00 2.120 01	620	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinete da Presidência referente mês de OUTUBRO							
14/10/2013	718	21011101	01.01.00 2.101 01	621	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês de outubro							
14/10/2013	719	21014601	01.01.00 2.101 01	621	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação dos assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês de Outubro							
14/10/2013	720	21014901	01.01.00 2.101 01	621	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês de Outubro							
14/10/2013	721	21209301	01.01.00 2.120 01	621	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes Andrade referente mês de Outubro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
14/10/2013	722	21011101	01.01.00 2.101 01	622	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com pagamento de folha de assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de Outubro							
14/10/2013	723	21014601	01.01.00 2.101 01	622	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento Auxilio Alimentação de assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de Outubro							
14/10/2013	724	21014901	01.01.00 2.101 01	622	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte dos Assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte							
14/10/2013	725	21209301	01.01.00 2.120 01	622	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento Auxilio Saúde de assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de Outubro							
14/10/2013	726	21011101	01.01.00 2.101 01	623	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com pagamento de folha de assessores do Gabinete do Vereador Alex Cabral Silva referente mês de Outubro							
14/10/2013	727	21014601	01.01.00 2.101 01	623	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do gabinete do Vereador Alex Cabral Silva referente mês de Outubro							
14/10/2013	728	21014901	01.01.00 2.101 01	623	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do gabinete do Vereador Alex Cabral Silva referente mês de Outubro							
14/10/2013	729	21209301	01.01.00 2.120 01	623	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do Gabinete do vereador Alex Cabral referente mês de Outubro							
14/10/2013	730	21011101	01.01.00 2.101 01	624	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.930,44
Despesas com pagamento dos assessores do vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês de Outubro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
14/10/2013	731	21014601	01.01.00 2.101 01	624	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação dos assessores do gabinete do vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês de Outubro						
14/10/2013	732	21014901	01.01.00 2.101 01	624	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de assessores do gabinete do vereador Aluisio Roberto viana da Silva referente mês de Outubro						
14/10/2013	733	21209301	01.01.00 2.120 01	624	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessores do gabinete do vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês de Outubro						
14/10/2013	734	21011101	01.01.00 2.101 01	625	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 27.915,35
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente e mês de outubro						
14/10/2013	735	21014601	01.01.00 2.101 01	625	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação referente mês de Outubro dos assessores do Gabinete e do Vereador Alzenir Pereira Mello						
14/10/2013	736	21014901	01.01.00 2.101 01	625	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de assessores do gabinete do vereador Alzenir Pereira Mello referente mês de Outubro						
14/10/2013	737	21209301	01.01.00 2.120 01	625	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessores do vereador Alzenir Pereira Mello referente mês de Outubro						
14/10/2013	738	21011101	01.01.00 2.101 01	626	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.061,68
Despesas com pagamento de Folha de Assessores do gabinete do vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de Outubro						
14/10/2013	739	21014601	01.01.00 2.101 01	626	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do gabinete do vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de Outubro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
14/10/2013	740	21014901	01.01.00 2.101 01	626	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de Outubro							
14/10/2013	741	21209301	01.01.00 2.120 01	626	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês de Outubro							
14/10/2013	742	21011101	01.01.00 2.101 01	627	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.183,83
Despesas com pagamento de folha de Assessores do gabinete do vereador Edílson Gomes Ribeiro referente mês de Outubro							
14/10/2013	743	21014601	01.01.00 2.101 01	627	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do gabinete do vereador Edílson Gomes Ribeiro referente mês de Outubro							
14/10/2013	744	21014901	01.01.00 2.101 01	627	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de assessores do gabinete do vereador Edílson Gomes Ribeiro referente mês de outubro							
14/10/2013	745	21209301	01.01.00 2.120 01	627	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do gabinete do vereador Edílson Gomes Ribeiro referente mês de Outubro							
14/10/2013	746	21011101	01.01.00 2.101 01	628	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.072,23
Despesas com pagamento de folha de assessore do gabinete do vereador Gensol Miranda referente mês de Outubro							
14/10/2013	747	21014601	01.01.00 2.101 01	628	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do vereador Gelson Miranda referente mês de outubro							
14/10/2013	748	21014901	01.01.00 2.101 01	628	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Gelson Miranda referente mês de Outubro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
14/10/2013	749	21209301	01.01.00 2.120 01	628	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxílio saúde de Assessores do gabinete do vereador Gelson Miranda referente mês de Outubro							
14/10/2013	750	21011101	01.01.00 2.101 01	629	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com folha de pagamento dos assessores do Gabinete do Vereador Marcelino Dias Borba referente mês de Outubro							
14/10/2013	751	21014601	01.01.00 2.101 01	629	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do Gabinete do Vereador Marcelino Dias Borba referente mês de outubro							
14/10/2013	752	21014901	01.01.00 2.101 01	629	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de assessores do gabinete do Vereador Marcelino referente mês de Outubro							
14/10/2013	753	21209301	01.01.00 2.120 01	629	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio saúde de assessores do gabinete do vereador Marcelino dia Borba referente mês de Outubro							
14/10/2013	754	21011101	01.01.00 2.101 01	630	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Misaia da Silva Machado referente mês de Outubro							
14/10/2013	755	21014601	01.01.00 2.101 01	630	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação dos assessores do gabinete do vereador Misaia da Silva Machado referente mês de outubro							
14/10/2013	756	21014901	01.01.00 2.101 01	630	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte dos assessores do gabinete do vereador Misaia da Silva Machado referente mês de outubro							
14/10/2013	757	21209301	01.01.00 2.120 01	630	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos assessores do gabinete do vereador Misaia da Silva Machado referente mês de Outubro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
14/10/2013	758	21011101	01.01.00 2.101 01	631	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com pagamento de folha de assessores do vereador Robson Carlos de oliveira referente mês Outubro							
14/10/2013	759	21014601	01.01.00 2.101 01	631	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação dos assessores do gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de Outubro							
14/10/2013	760	21014901	01.01.00 2.101 01	631	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte dos assessores do gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de Outubro							
14/10/2013	761	21209301	01.01.00 2.120 01	631	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês de Outubro							
14/10/2013	762	21011101	01.01.00 2.101 01	632	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com folha de pagamento dos assessores do vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de Outubro							
14/10/2013	763	21014601	01.01.00 2.101 01	632	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de Assessores do vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de Outubro							
14/10/2013	764	21014901	01.01.00 2.101 01	632	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores do vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de Outubro							
14/10/2013	765	21209301	01.01.00 2.120 01	632	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês de Outubro							
16/10/2013	766	21011101	01.01.00 2.101 01	633	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	22.706,73
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Alan Machado referente mês de Outubro e diferença do mês de setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
16/10/2013	767	21014601	01.01.00 2.101 01	633	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.366,66
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do gabinete do vereador Alan Machado referente mês de Outubro e diferença mês de setembro						
16/10/2013	768	21014901	01.01.00 2.101 01	633	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.366,66
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte referente ao mês de outubro e diferença do mês de setembro						
16/10/2013	769	21209301	01.01.00 2.120 01	633	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.366,66
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessores do gabinete do vereador Alan Machado referente mês de outubro e diferença mês de setembro						
16/10/2013	770	21001101	01.01.00 2.100 01	635	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 136.333,33
Despesas com pagamento de folha de vereadores referente mês de outubro 2013						
16/10/2013	771	21011101	01.01.00 2.101 01	634	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 195.237,05
Despesas com pagamento de folha de Servidor estatutario referente ao mês de Outubro						
16/10/2013	772	21010801	01.01.00 2.101 01	634	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal 525,00
Despesas com auxilio creche referente ao mês de outubro						
16/10/2013	773	21014601	01.01.00 2.101 01	634	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 15.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de servidores referente mês de Outubro						
16/10/2013	774	21014901	01.01.00 2.101 01	634	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 15.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de servidores referente mês de outubro						
16/10/2013	775	21209301	01.01.00 2.120 01	634	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 15.750,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de servidores estatutarios referente mês de outubro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
21/10/2013	776	21233901	01.01.00 2.123 01	527	L F F AFONSO REFRIGERAÇÃO ME	Normal	1.800,00
Despesas com manutenção com troca de peças, retirada de vazamento, troca de porca, desemudificação do sistema e carga de gás							
21/10/2013	777	21233001	01.01.00 2.123 01	527	L F F AFONSO REFRIGERAÇÃO ME	Normal	1.100,00
Despesas com aquisição de peças para manutenção dos aparelhos de ar condicionados do plenário							
21/10/2013	778	21233001	01.01.00 2.123 01	603	W.R. 2000 INFORMATICA LTDA	Normal	1.500,00
Despesas com aquisição de peças de informática							
21/10/2013	779	21233901	01.01.00 2.123 01	611	LATTANZI CAETANO COMÉRCIO E MANUT DE EXTINTORES	Normal	630,00
Despesas com pagamento de Recarga em extintor							
21/10/2013	780	21233001	01.01.00 2.123 01	616	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Normal	2.617,00
Despesas com pagamento de aquisição de material de informática							
22/10/2013	781	21011101	01.01.00 2.101 01	658	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTOS	Normal	7.601,75
Despesas com pagamento de 13º proporcional do assessor Políticas Públicas Diogo Mendes Costa (Gabinete vereador Misaias) e o assessor Administrativo Marcelo Barros Gurgel (gabinete do vereador Adeir Mendes)							
22/10/2013	782	21011301	01.01.00 2.101 01	658	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	1.904,66
Despesas com pagamento de INSS PATRONAL do 13º proporcional de assessores							
24/10/2013	783	21011301	01.01.00 2.101 01	659	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	111.017,48
Despesas com pagamento de INSS PATRONAL das folhas de pagamentos do mês de Outubro							
24/10/2013	784	21011301	01.01.00 2.101 01	657	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	23.926,59
Despesas com pagamento da Parte Patronal a Ostraprev referente ao Mês de Outubro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
30/10/2013	785	21011101	01.01.00 2.101 01	680	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	933,58
Despesas com pagamento de folha complementar do mês de Outubro do servidor Eduardo Venancio Pinheiro							
30/10/2013	786	21014601	01.01.00 2.101 01	680	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	250,00
Despesas com pagamento Auxilio Alimentação complementar do mês de outubro do servidor Eduardo Venancio Pinheiro							
30/10/2013	787	21014901	01.01.00 2.101 01	680	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	250,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte complementar de servidor Eduardo venancio							
30/10/2013	788	21209301	01.01.00 2.120 01	680	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	250,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Servidor Eduardo Venancio referente mês de Outubro							
30/10/2013	789	21011301	01.01.00 2.101 01	680	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	121,37
Despesas com pagamento da Parte Patronal do RPPS da folha complementar do servidor Eduardo Venancio do Mês de Outubro							
30/10/2013	790	21001101	01.01.00 2.100 01	686	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.384,00
Despesas com pagamento de 13º de Vereador Cemir Jóia da Boa Morte							
30/10/2013	791	21011101	01.01.00 2.101 01	686	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	6.778,24
Despesas com pagamento de restante do 13º de assessor Renan de Souza Calderon e Wallace da Silva Souza (gabinete do Vereador Cemir)							
30/10/2013	792	21011301	01.01.00 2.101 01	686	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	5.182,42
Despesas com pagamento da parte patronal do 13º do vereador Alcemir Jóia de dos assessores Renan Calderon e Wallace							
31/10/2013	793	21233001	01.01.00 2.123 01	526	AUTO PEÇAS LAMEGO LTDA	Normal	3.988,00
Despesas com aquisição de peças para conserto do motor e suspensão do veículo VW Polo Placa KUW 6571							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
31/10/2013	794	21233901	01.01.00 2.123 01	526	MELO E SILVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AUTOM. L	Normal	1.000,00
Despesas com mão de obra para conserto do veículo POLO Placa KUW6571							
31/10/2013	795	21233901	01.01.00 2.123 01	688	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	54,12
Despesas com pagamento de tarifas bancárias referente ao mês de Outubro							
01/11/2013	897	21233001	01.01.00 2.123 01	775	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Normal	4.077,00
Despesas com compra imediata de material de informática							
11/11/2013	796	21001101	01.01.00 2.100 01	701	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	130.000,00
Despesas com pagamento de folha de vereadores referente mês de Novembro							
11/11/2013	797	21011101	01.01.00 2.101 01	702	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	193.428,73
Despesas com folha de pagamento de Servidores Efetivos referente ao mês de Novembro							
11/11/2013	798	21010801	01.01.00 2.101 01	702	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	275,00
Despesas com pagamento de Auxilio Creche de servidores correspondente ao mês de Novembro							
11/11/2013	799	21014601	01.01.00 2.101 01	702	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	13.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação do Mês de Novembro dos servidores estatutários							
11/11/2013	800	21014901	01.01.00 2.101 01	702	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	13.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Servidores referente mês de novembro							
11/11/2013	801	21209301	01.01.00 2.120 01	702	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de servidores estatutarios referente mês de Novembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/11/2013	802	21011101	01.01.00 2.101 01	705	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	39.132,33
Despesas com pagamento de folha de Assessores do gabinete da presidência referente mês de novembro							
11/11/2013	803	21014601	01.01.00 2.101 01	705	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores da Administração							
11/11/2013	804	21014901	01.01.00 2.101 01	705	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de Assessores da Administração do mês de Novembro							
11/11/2013	805	21209301	01.01.00 2.120 01	705	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessores da Administração							
11/11/2013	806	21011101	01.01.00 2.101 01	706	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com pagamento de folha de Assessores do gabinete do vereador Alcemir Jóia da Boa morte referente mês de novembro							
11/11/2013	807	21014601	01.01.00 2.101 01	706	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento Auxilio Alimentação de assessores do gabinete do vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de Novembro							
11/11/2013	808	21014901	01.01.00 2.101 01	706	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio transporte de assessores do gabinete do vereador Alcemir jóia da boa morte							
11/11/2013	809	21209301	01.01.00 2.120 01	706	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessor do gabinete do vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês de Novembro							
11/11/2013	810	21011101	01.01.00 2.101 01	707	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	27.915,35
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alzenir Pereira Mello correspondente ao mês Novembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
11/11/2013	811	21014601	01.01.00 2.101 01	707	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês Novembro						
11/11/2013	812	21014901	01.01.00 2.101 01	707	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês Novembro						
11/11/2013	813	21209301	01.01.00 2.120 01	707	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês Novembro						
11/11/2013	814	21011101	01.01.00 2.101 01	708	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Ademir Mendes de Andrade correspondente ao mês Novembro						
11/11/2013	815	21014601	01.01.00 2.101 01	708	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês Novembro						
11/11/2013	817	21014901	01.01.00 2.101 01	708	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de Auxilio Transporte do gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês Novembro						
11/11/2013	818	21209301	01.01.00 2.120 01	708	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde referente mês de novembro do gabinete do vereador Ademir Mendes						
11/11/2013	819	21011101	01.01.00 2.101 01	709	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 25.930,44
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Aluisio Roberto Viana da Silva correspondente ao mês Novembro						
11/11/2013	820	21014601	01.01.00 2.101 01	709	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês Novembro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/11/2013	821	21014901	01.01.00 2.101 01	709	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana Roberto referente mês Novembro							
11/11/2013	822	21209301	01.01.00 2.120 01	709	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos assessores do gabinete do vereador Aluisio Roberto Viana							
11/11/2013	823	21011101	01.01.00 2.101 01	710	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	18.582,08
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Gabinete do vereador Alan Machado referente mês de Novembro							
11/11/2013	824	21014601	01.01.00 2.101 01	710	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	2.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação de assessores do gabinete do vereador Alan Machado referente mês de Novembro							
11/11/2013	825	21014901	01.01.00 2.101 01	710	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte dos assessores do gabinete do vereador Alan Machado referente mês de Novembro							
11/11/2013	826	21209301	01.01.00 2.120 01	710	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de assessores do Gabinete do Vereador Alan Machado referente mês de Novembro							
11/11/2013	827	21011101	01.01.00 2.101 01	712	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.183,83
Despesas com pagamento de folha de assessores gabinete do vereador Marcelino referente mês de Novembro							
11/11/2013	828	21014601	01.01.00 2.101 01	712	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Marcelino Borba referente mês Novembro							
11/11/2013	829	21014901	01.01.00 2.101 01	712	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Marcelino referente mês Novembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/11/2013	830	21209301	01.01.00 2.120 01	712	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Marcelino Borba referente mês Novembro							
11/11/2013	831	21011101	01.01.00 2.101 01	713	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Wanderlan da Hora correspondente ao mês Novembro							
11/11/2013	832	21014601	01.01.00 2.101 01	713	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Wanderlan da Hora referente mês Novembro							
11/11/2013	833	21014901	01.01.00 2.101 01	713	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Wanderlan da Hora referente mês Novembro							
11/11/2013	834	21209301	01.01.00 2.120 01	713	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Wanderlan da Hora referente mês Novembro							
11/11/2013	835	21011101	01.01.00 2.101 01	714	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Edilson Gomes Ribeiro correspondente ao mês Novembro							
11/11/2013	836	21014601	01.01.00 2.101 01	714	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Edilson Ribeiro referente mês Novembro							
11/11/2013	837	21014901	01.01.00 2.101 01	714	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Edilsno Gomes Ribeiro referente mês Novembro							
11/11/2013	838	21209301	01.01.00 2.120 01	714	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês Novembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/11/2013	839	21011101	01.01.00 2.101 01	715	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Carlos Afonso correspondente ao mês Novembro							
11/11/2013	840	21014601	01.01.00 2.101 01	715	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Afonso referente mês Novembro							
11/11/2013	841	21014901	01.01.00 2.101 01	715	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Carlos Afonso referente mês Novembro							
11/11/2013	842	21209301	01.01.00 2.120 01	715	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador CARLOS AFONSO referente mês NOVEMBRO							
11/11/2013	843	21011101	01.01.00 2.101 01	716	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Robson Carlos de Oliveira Gomes correspondente ao mês Novembro							
11/11/2013	844	21014601	01.01.00 2.101 01	716	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Robson Carlos referente mês Novembro							
11/11/2013	845	21014901	01.01.00 2.101 01	716	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Robson Carlos referente mês Novembro							
11/11/2013	846	21209301	01.01.00 2.120 01	716	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Robson Carlos referente mês Novembro							
11/11/2013	847	21011101	01.01.00 2.101 01	717	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Gelson Miranda Apicelo correspondente ao mês Novembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
11/11/2013	848	21014601	01.01.00 2.101 01	717	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Gelson Apicelo referente mês Novembro						
11/11/2013	849	21014901	01.01.00 2.101 01	717	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Gelson Apicelo referente mês Novembro						
11/11/2013	850	21209301	01.01.00 2.120 01	717	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Gelson Apicelo referente mês Novembro						
11/11/2013	851	21011101	01.01.00 2.101 01	718	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Misaias da Silva Machado correspondente ao mês Novembro						
11/11/2013	852	21014601	01.01.00 2.101 01	718	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Misaias da Silva Machado referente mês Novembro						
11/11/2013	853	21014901	01.01.00 2.101 01	718	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Misaias da Silva Machado referente mês Novembro						
11/11/2013	854	21209301	01.01.00 2.120 01	718	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Misaias da Silva Machado referente mês Novembro						
11/11/2013	855	21011101	01.01.00 2.101 01	711	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 21.960,63
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alex Cabral Silva correspondente ao mês Novembro						
11/11/2013	856	21014601	01.01.00 2.101 01	711	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de assessores do gabinete do vereador Alex Cabral referente mês de Novembro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/11/2013	857	21014901	01.01.00 2.101 01	711	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Novembro							
11/11/2013	858	21209301	01.01.00 2.120 01	711	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Novembro							
11/11/2013	859	21011101	01.01.00 2.101 01	727	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	8.319,69
Despesas com pagamento de 13º proporcional de assessores exonerados Fabiano lopes Barreto/Fabio Nascimento Quintana/Leandro Anchieta Rodrigues/Paulo Soares Costa/Tatiana/Bastos Campos							
11/11/2013	860	21011301	01.01.00 2.101 01	727	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	3.534,46
Despesas com pagamento da parte patronal do 13º proporcional pago aos assessores exonerados fabiano lopes barreto/fabio nascimento quintana/leandro anchieta rodrigues/paulo soares costa/tatiana bastos campos							
11/11/2013	861	21011101	01.01.00 2.101 01	728	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	1.419,70
Despesas com folha de pagamento complementar de servidor efetivo Eduardo Venancio Pinheiro correspondente 20 dias do mês de Novembro							
11/11/2013	862	21209301	01.01.00 2.120 01	728	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	333,20
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde proporcional 20 dias do servidor efetivo eduardo Venancio Pinheiro refrente mês de novembro							
11/11/2013	863	21011101	01.01.00 2.101 01	729	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	15.699,75
Despesas com pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos assessores da Administração							
11/11/2013	864	21011101	01.01.00 2.101 01	731	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	16.283,94
Despesas com folha de 13º de assessores do gabinete do vereador Ademir Mendes de Andrade							
11/11/2013	865	21011101	01.01.00 2.101 01	732	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	4.645,52
Despesas com pagamento de 13º salario do gabinete do vereador Alan machado							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/11/2013	866	21011101	01.01.00 2.101 01	733	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	6.204,59
Despesas com 13º dos assessores do gabinete do vereador alcemir jóia da boa morte							
11/11/2013	867	21011101	01.01.00 2.101 01	734	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	8.618,87
Despesas com pagamento do 13º dos assessores do gabinete do vereador Alex Cabral							
11/11/2013	868	21011101	01.01.00 2.101 01	735	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	21.967,67
Despesas com pagamento de 13º dos assessores do gabinete do vereador Alzenir Pereira Mello							
11/11/2013	869	21011101	01.01.00 2.101 01	736	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	25.930,44
Despesas com pagamento do 13º dos assessores do vereador Aluisio Roberto Viana							
11/11/2013	870	21011101	01.01.00 2.101 01	737	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	21.950,08
Despesas com pagamento de folha de 13º dos assessores do gabinete do vereador Carlos Afonso							
11/11/2013	871	21011101	01.01.00 2.101 01	738	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	13.038,43
Despesas com pagamento do 13º assessores do gabinete do vereador Edilson gomes ribeiro							
11/11/2013	872	21011101	01.01.00 2.101 01	739	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	12.542,90
Despesas com folha de pagamento de 13º assessores do vereador Gelson Miranda referente mês de Novembro							
11/11/2013	873	21011101	01.01.00 2.101 01	740	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	8.411,19
Despesas com pagamento de 13º dos assessores do gabinete do vereador Marcelino							
11/11/2013	874	21011101	01.01.00 2.101 01	741	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	13.310,40
Despesas com pagamento de folha de 13º dos assessores do gabinete do vereador Misaias							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/11/2013	875	21011101	01.01.00 2.101 01	742	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.061,68
Despesas com folha de pagamento do 13º dos assessores do gabinete do vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes							
11/11/2013	876	21011101	01.01.00 2.101 01	743	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.183,83
Despesas com pagamento de folha de 13º de assessores do gabinete do vereador Wanderlan Moraes da Hora							
12/11/2013	877	21011101	01.01.00 2.101 01	745	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	53.779,72
Despesas com pagamento do 13º de servidores estatutarios							
12/11/2013	878	21001101	01.01.00 2.100 01	730	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	49.557,32
Despesas com pagamento 13º dos vereadores							
19/11/2013	879	21011101	01.01.00 2.101 01	713	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	90,00
Despesas com pagamento de folha complementar do gabinete do vereador Wanderlan moraes da Hora da assessora Marinalva de Jesus Oliveira em face da inversão financeira no cheque 320360							
20/11/2013	880	21011101	01.01.00 2.101 01	754	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.111,60
Despesas com pagamento de folha de assessor Políticas Públicas referente mês de Novembro							
20/11/2013	881	21014601	01.01.00 2.101 01	754	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação do assessor Políticas Publicas Custódio Braga Machado referente mês de novembro							
20/11/2013	882	21014901	01.01.00 2.101 01	754	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte do assessor de politicas públicas Custodio Braga Machado Neto referente mês de Novembro							
20/11/2013	883	21209301	01.01.00 2.120 01	754	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessor de Políticas Públicas Custódio Braga Machado Neto referente mês de Novembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
20/11/2013	884	21011101	01.01.00 2.101 01	752	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	351,93
Despesas com pagamento de folha 13º proporcional (2/3) do assessor de políticas públicas Custodio Braga Machado Neto							
20/11/2013	885	21011101	01.01.00 2.101 01	750	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	8.787,35
Despesas com pagamento das diferenças salariais conforme consta no processo em epígrafe dos servidores Charles Batista/Floriano Gonçalves Mesquita e Max de souza Rocha							
20/11/2013	886	21011301	01.01.00 2.101 01	759	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	13.700,63
Despesas com pagamento do Patronal referente ao 13º de servidores estatutários							
20/11/2013	887	21233901	01.01.00 2.123 01	762	CHARLES BATISTA	Normal	4.000,00
Pagamento de Pequenas Despesas e despesas de pronto pagamento							
21/11/2013	888	21011301	01.01.00 2.101 01	725	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	106.716,72
Despesas com pagamento INSS patronal das folhas do mês de Novembro							
21/11/2013	889	21011301	01.01.00 2.101 01	757	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	84.484,35
Despesas com pagamento INSS Patronal do 13º							
21/11/2013	890	21011301	01.01.00 2.101 01	748	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	23.752,38
Despesas com Pagamento do Patronal das folhas do mês de Novembro							
21/11/2013	891	21011301	01.01.00 2.101 01	728	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	119,86
Despesas com pagamento do Patronal referente 20 dias do servidor Eduardo Venancio Pinheiro no mês de Novembro							
27/11/2013	892	21233901	01.01.00 2.123 01	755	E VALENTIM BATISTA ME	Normal	6.600,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
29/11/2013	893	21233901	01.01.00 2.123 01	778	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	86,46
Despesas com pagamento de Tarifas Bancárias referente mês de Novembro							
29/11/2013	894	21233901	01.01.00 2.123 01	763	PAPELARIA PRINCIPAL DE RIO DAS OSTRAS LTDA	Normal	3.740,00
Despesas com serviços de confecções material grafico para atender necessidade dos gabinetes do vereadores e áreas administrativa							
29/11/2013	895	21233901	01.01.00 2.123 01	764	BEM COMPRADO COMERCIO E ENCOMENDAS LTDA	Normal	6.670,00
Despesas com pagamento de confecção de adesivos							
29/11/2013	896	21235201	01.01.00 2.123 01	776	CMX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	3.204,00
Despesas com aquisição de microfones e nobreak para atender necessidade desta Casa Legislativa							
29/11/2013	898	21235201	01.01.00 2.123 01	775	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Normal	1.895,00
Despesas com aquisição de material permanente de informática							
04/12/2013	899	21011101	01.01.00 2.101 01	750	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	12.323,34
Despesas com pagamento de diferença nas remunerações de servidores							
05/12/2013	904	21001101	01.01.00 2.100 01	822	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	127.384,00
Despesas com pagamento de folha de Vereadores referente mês de Dezembro							
06/12/2013	957	21233001	01.01.00 2.123 01	841	PAPELARIA PRINCIPAL DE RIO DAS OSTRAS LTDA	Normal	2.100,00
Despesas com aquisição de material de expediente							
09/12/2013	900	21011101	01.01.00 2.101 01	821	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	39.376,29
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete da presidência referente mês de Dezembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
09/12/2013	901	21014601	01.01.00 2.101 01	821	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 4.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação referente mês de Dezembro das folhas dos assessores do Gabinete da Presidencia						
09/12/2013	902	21014901	01.01.00 2.101 01	821	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete da Presidência referente mês Dezembro						
09/12/2013	903	21209301	01.01.00 2.120 01	821	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 4.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio saúde de assessores do Gabinete da Presidência referente mês de Dezembro						
09/12/2013	905	21011101	01.01.00 2.101 01	823	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Ademir Mendes correspondente ao mês Dezembro						
09/12/2013	906	21014601	01.01.00 2.101 01	823	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio alimentação do gabinete do vereador Ademir Mendes referente mês de Dezembro						
09/12/2013	907	21014901	01.01.00 2.101 01	823	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês Dezembro						
09/12/2013	908	21209301	01.01.00 2.120 01	823	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês Dezembro						
09/12/2013	909	21011101	01.01.00 2.101 01	824	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 18.582,08
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alan Gonçalves Machado correspondente ao mês Dezembro						
09/12/2013	910	21014601	01.01.00 2.101 01	824	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alan Gonçalves Machado referente mês Dezembro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
09/12/2013	911 21014901	01.01.00 2.101 01	824	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alan Machado referente mês Dezembro						
09/12/2013	912 21209301	01.01.00 2.120 01	824	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alan Machado referente mês Dezembro						
09/12/2013	913 21011101	01.01.00 2.101 01	825	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alcemir Jóia da Boa Morte correspondente ao mês Dezembro						
09/12/2013	914 21014601	01.01.00 2.101 01	825	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês Dezembro						
09/12/2013	915 21014901	01.01.00 2.101 01	825	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês Dezembro						
09/12/2013	916 21209301	01.01.00 2.120 01	825	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alcemir Jóia da Boa Morte referente mês Dezembro						
09/12/2013	917 21011101	01.01.00 2.101 01	826	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alex Cabral correspondente ao mês Dezembro						
09/12/2013	918 21014601	01.01.00 2.101 01	826	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Dezembro						
09/12/2013	919 21014901	01.01.00 2.101 01	826	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Dezembro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
09/12/2013	920	21209301	01.01.00 2.120 01	826	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Dezembro							
09/12/2013	921	21011101	01.01.00 2.101 01	827	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.930,44
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Aluisio Viana correspondente ao mês Dezembro							
09/12/2013	922	21014601	01.01.00 2.101 01	827	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Aluisio Viana referente mês Dezembro							
09/12/2013	923	21014901	01.01.00 2.101 01	827	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Aluisio Viana referente mês Dezembro							
09/12/2013	924	21209301	01.01.00 2.120 01	827	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Aluisio Viana referente mês Dezembro							
09/12/2013	925	21011101	01.01.00 2.101 01	828	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	27.915,35
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alzenir Pereira Melo correspondente ao mês Dezembro							
09/12/2013	926	21014601	01.01.00 2.101 01	828	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês Dezembro							
09/12/2013	927	21014901	01.01.00 2.101 01	828	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês Dezembro							
09/12/2013	928	21209301	01.01.00 2.120 01	828	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês Dezembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
09/12/2013	929	21011101	01.01.00 2.101 01	829	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Carlos Alberto Afonso correspondente ao mês Dezembro							
09/12/2013	930	21014601	01.01.00 2.101 01	829	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso referente mês Dezembro							
09/12/2013	931	21014901	01.01.00 2.101 01	829	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso referente mês Dezembro							
09/12/2013	932	21209301	01.01.00 2.120 01	829	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso referente mês Dezembro							
09/12/2013	933	21011101	01.01.00 2.101 01	830	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Edilson Gomes Ribeiro correspondente ao mês Dezembro							
09/12/2013	934	21014601	01.01.00 2.101 01	830	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês Dezembro							
09/12/2013	935	21014901	01.01.00 2.101 01	830	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês Dezembro							
09/12/2013	936	21209301	01.01.00 2.120 01	830	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês Dezembro							
09/12/2013	937	21011101	01.01.00 2.101 01	831	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Gelson Miranda correspondente ao mês Dezembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
09/12/2013	938	21014601	01.01.00 2.101 01	831	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Gelson Miranda referente mês Dezembro							
09/12/2013	939	21014901	01.01.00 2.101 01	831	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Gelson Miranda referente mês Dezembro							
09/12/2013	940	21209301	01.01.00 2.120 01	831	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Gelson Miranda referente mês Dezembro							
09/12/2013	941	21011101	01.01.00 2.101 01	832	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Marcelino Carlos Dias Borba correspondente ao mês Dezembro							
09/12/2013	942	21014601	01.01.00 2.101 01	832	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Marcelino Carlos referente mês Dezembro							
09/12/2013	943	21014901	01.01.00 2.101 01	832	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Marcelino referente mês Dezembro							
09/12/2013	944	21209301	01.01.00 2.120 01	832	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Marcelino referente mês Dezembro							
09/12/2013	945	21011101	01.01.00 2.101 01	833	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Misaias Machado correspondente ao mês Dezembro							
09/12/2013	946	21014601	01.01.00 2.101 01	833	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Misaias Machado referente mês Dezembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
09/12/2013	947	21014901	01.01.00 2.101 01	833	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Misaias Machado referente mês Dezembro							
09/12/2013	948	21209301	01.01.00 2.120 01	833	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Misaias Machado referente mês Dezembro							
09/12/2013	949	21011101	01.01.00 2.101 01	834	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Robson Carlos correspondente ao mês Dezembro							
09/12/2013	950	21014601	01.01.00 2.101 01	834	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Robson Carlos referente mês Dezembro							
09/12/2013	951	21014901	01.01.00 2.101 01	834	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Robson Carlos referente mês Dezembro							
09/12/2013	952	21209301	01.01.00 2.120 01	834	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Robson Carlos referente mês Dezembro							
09/12/2013	953	21011101	01.01.00 2.101 01	835	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Wanderlan Moraes da Hora correspondente ao mês Dezembro							
09/12/2013	954	21014601	01.01.00 2.101 01	835	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês Dezembro							
09/12/2013	955	21014901	01.01.00 2.101 01	835	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês Dezembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
09/12/2013	956	21209301	01.01.00 2.120 01	835	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês Dezembro							
09/12/2013	958	21011101	01.01.00 2.101 01	819	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	181.037,46
Despesas com pagamento de folha de servidores estatutários referente ao mês de dezembro							
09/12/2013	959	21014601	01.01.00 2.101 01	819	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	14.049,99
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Servidores referente mês Dezembro							
09/12/2013	960	21014901	01.01.00 2.101 01	819	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	14.049,99
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos Servidores referente mês Dezembro							
09/12/2013	961	21209301	01.01.00 2.120 01	819	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de Servidor referente mês Dezembro							
09/12/2013	962	21011101	01.01.00 2.101 01	820	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	28.059,29
Despesas com folha de pagamento de servidor Luiz Carlos Alves Portella referente mês de Dezembro							
09/12/2013	963	21235201	01.01.00 2.123 01	807	CMX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	7.800,00
Despesas com aquisição de frigobar consul							
09/12/2013	964	21014601	01.01.00 2.101 01	820	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação referente mês de Dezembro do Servidor Luiz Carlos Alves Portella							
09/12/2013	965	21014901	01.01.00 2.101 01	820	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte do servidor Luiz Carlos Alves Portella referente mês de Dezembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
09/12/2013	966	21209301	01.01.00 2.120 01	820	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde do servidor Luiz Carlos Alves Portella referente mês de Dezembro							
09/12/2013	967	21233901	01.01.00 2.123 01	808	ROMA 300 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	Normal	3.410,00
dESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR							
11/12/2013	968	21001101	01.01.00 2.100 01	822	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	0,03
Despesas com pagamento de diferença de subsidio nos processoS 635/2013 e 730/2013 do vereador ALAN GONÇALVES MACHADO							
11/12/2013	969	21011301	01.01.00 2.101 01	845	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	25.666,75
Despesas com pagamento da parte patronal do RPPS das folhas referente mês de Dezembro							
11/12/2013	970	21011301	01.01.00 2.101 01	852	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	106.141,20
Despesas com pagamento do INSS patronal das folhas do mês de Dezembro							
13/12/2013	971	21235201	01.01.00 2.123 01	857	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Normal	6.095,00
Despesas com pagamento de aquisição de material permanente							
26/12/2013	972	21011301	01.01.00 2.101 01	864	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	367,16
Despesas com pagamento referente parte patronal do auxilio doença do servidor Eduardo Venancio Pinheiro							
26/12/2013	973	21011101	01.01.00 2.101 01	865	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	58.332,95
Despesas com pagamento de gratificação de assessores no mês de dezembro							
30/12/2013	974	21233901	01.01.00 2.123 01	866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	58,08
Despesas com pagamento de Tarifas Bancárias referente mês de Dezembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
16/01/2014	1	21011101	01.01.00 2.101 100	18	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal 35.479,74
Despesas com pagamento de folha complementar de servidor Luiz Carlos Alves Portella referente mês de Janeiro						
16/01/2014	2	210193150	01.01.00 2.101 150	18	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 500,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de folha complementar Luiz Carlos Alves Portella referente Mês de Janeiro						
16/01/2014	3	21011101	01.01.00 2.101 100	19	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal 39.376,29
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete da Presidência correspondente ao mês JANEIRO						
16/01/2014	4	21014601	01.01.00 2.101 150	19	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete da Presidência referente mês Janeiro						
16/01/2014	5	21014901	01.01.00 2.101 150	19	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete da Presidência referente mês Janeiro						
16/01/2014	6	210193150	01.01.00 2.101 150	19	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete da Presidencia referente mês Janeiro						
16/01/2014	7	21001101	01.01.00 2.100 100	20	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal 130.000,00
Despesas com pagamento de folha de vereadores referente mês de Janeiro						
16/01/2014	8	21011101	01.01.00 2.101 100	21	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal 24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Aldemir Mendes de Andrade correspondente ao mês						
16/01/2014	9	21014601	01.01.00 2.101 150	21	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andraderreferente mês Janeiro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
16/01/2014	10	21014901	01.01.00 2.101 150	21	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês Janeiro							
16/01/2014	11	210193150	01.01.00 2.101 150	21	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Ademir Mendes de Oliveira referente mês Janeiro							
16/01/2014	12	21011101	01.01.00 2.101 100	22	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alcimir Jória da Boa Morte correspondente ao mês Janeiro							
16/01/2014	13	21014601	01.01.00 2.101 150	22	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alcimir Jória da Boa Morte referente mês Janeiro							
16/01/2014	14	21014901	01.01.00 2.101 150	22	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alcimir Jória da Boa Morte referente mês Janeiro 2014							
16/01/2014	15	210193150	01.01.00 2.101 150	22	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alcimir Jória da Boa Morte referente mês Janeiro							
16/01/2014	16	21011101	01.01.00 2.101 100	23	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alex Cabral da Silva correspondente ao mês Janeiro							
16/01/2014	17	21014601	01.01.00 2.101 150	23	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alex Cabral Silva referente mês Janeiro							
16/01/2014	18	21014901	01.01.00 2.101 150	23	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alex Cabral Silva referente mês Janeiro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
16/01/2014	19	210193150	01.01.00 2.101 150	23	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alex Cabral da silva referente mês Janeiro							
16/01/2014	20	21011101	01.01.00 2.101 100	24	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.930,44
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Aluisio Roberto Viana da Silva correspondente ao mês Janeiro							
16/01/2014	21	21014601	01.01.00 2.101 150	24	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana referente mês Janeiro							
16/01/2014	22	21014901	01.01.00 2.101 150	24	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana referente mês Janeiro							
16/01/2014	23	210193150	01.01.00 2.101 150	24	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana referente mês Janeiro							
16/01/2014	24	21011101	01.01.00 2.101 100	25	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	32.138,55
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alzenir Pereira Melo correspondente ao mês Janeiro							
16/01/2014	25	21014601	01.01.00 2.101 150	25	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês Janeiro							
16/01/2014	26	21014901	01.01.00 2.101 150	25	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês Janeiro							
16/01/2014	27	210193150	01.01.00 2.101 150	25	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês Janeiro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
16/01/2014	28	21011101	01.01.00 2.101 100	17	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	185.081,97
DESpesas COM PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES ESTUTÁRIOS REFERENTE MÊS DE JANEIRO							
16/01/2014	29	21010801	01.01.00 2.101 150	17	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	350,00
DESpesas COM PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE DE SERVIDORES REFERENTE MÊS DE JANEIRO							
16/01/2014	30	21011101	01.01.00 2.101 100	17	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	33.826,65
Despesas com pagamento de Férias de Servidores							
16/01/2014	31	21014601	01.01.00 2.101 150	17	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	7.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de SERVIDORES e STATUTARIOS REFERENTE MÊS DE JANEIRO							
16/01/2014	32	21014901	01.01.00 2.101 150	17	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	7.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte referente mês de Janeiro							
16/01/2014	33	210193150	01.01.00 2.101 150	17	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.250,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Servidores referente Mês de Janeiro							
16/01/2014	34	21011101	01.01.00 2.101 100	26	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	20.947,07
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alan Gonçalves Machado correspondente ao mês Janeiro							
16/01/2014	35	21014601	01.01.00 2.101 150	26	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alan Machado referente mês Janeiro							
16/01/2014	36	21014901	01.01.00 2.101 150	26	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alan Machado referente mês Janeiro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
16/01/2014	37	210193150	01.01.00 2.101 150	26	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alan Machado referente mês Janeiro							
16/01/2014	38	21011101	01.01.00 2.101 100	27	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Carlos Alberto Afonso Fernandes correspondente ao mês Janeiro							
16/01/2014	39	21014601	01.01.00 2.101 150	27	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês Janeiro							
16/01/2014	40	21014901	01.01.00 2.101 150	27	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso referente mês Janeiro							
16/01/2014	41	210193150	01.01.00 2.101 150	27	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês Janeiro							
16/01/2014	42	21011101	01.01.00 2.101 100	28	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Edilson Gomes Ribeiro correspondente ao mês Janeiro							
16/01/2014	43	21014601	01.01.00 2.101 150	28	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês Janeiro							
16/01/2014	44	21014901	01.01.00 2.101 150	28	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês Janeiro							
16/01/2014	45	210193150	01.01.00 2.101 150	28	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês Janeiro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
16/01/2014	46	21011101	01.01.00 2.101 100	29	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Gelson Miranda correspondente ao mês Janeiro							
16/01/2014	47	21014601	01.01.00 2.101 150	29	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Gelson Miranda referente mês Janeiro							
16/01/2014	48	21014901	01.01.00 2.101 150	29	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Gelson Miranda Apicelo referente mês Janeiro							
16/01/2014	49	210193150	01.01.00 2.101 150	29	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês Janeiro							
16/01/2014	50	21011101	01.01.00 2.101 100	30	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Marcelino Borba correspondente ao mês Janeiro							
16/01/2014	51	21014601	01.01.00 2.101 150	30	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Marcelino Borba referente mês Janeiro							
16/01/2014	52	21014901	01.01.00 2.101 150	30	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Marcelino Borba referente mês Janeiro							
16/01/2014	53	210193150	01.01.00 2.101 150	30	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Marcelino Borba referente mês Janeiro							
16/01/2014	54	21011101	01.01.00 2.101 100	31	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Misaias da Silva Machado da correspondente ao mês Janeiro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
16/01/2014	55	21014601	01.01.00 2.101 150	31	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Misaias da Silva Machado referente mês Janeiro						
16/01/2014	56	21014901	01.01.00 2.101 150	31	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Misaias da Silva Machado referente mês Janeiro						
16/01/2014	57	210193150	01.01.00 2.101 150	31	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Misaias da Silva referente mês Janeiro						
17/01/2014	58	21011101	01.01.00 2.101 100	32	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Robson Carlos de Oliveira correspondente ao mês Janeiro						
17/01/2014	59	21014601	01.01.00 2.101 150	32	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira gomes referente mês Janeiro						
17/01/2014	60	21014901	01.01.00 2.101 150	32	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês Janeiro						
17/01/2014	61	210193150	01.01.00 2.101 150	32	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira referente mês Janeiro						
17/01/2014	62	21011101	01.01.00 2.101 100	33	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Wanderlan Moraes Da Hora correspondente ao mês Janeiro						
17/01/2014	63	21014601	01.01.00 2.101 150	33	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês Janeiro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
17/01/2014	64	21014901	01.01.00 2.101 150	33	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês Janeiro							
17/01/2014	65	210193150	01.01.00 2.101 150	33	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Wanderlan Moraes da Hora referente mês Janeiro							
17/01/2014	66	21011101	01.01.00 2.101 100	39	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	11.036,77
Despesas com folha de pagamento referente diferença salarial recebida a menor no exercício financeiro 2013							
17/01/2014	67	21011101	01.01.00 2.101 100	36	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	41.960,10
Despesas com FOLHA de Pagamento de férias indenizadas dos ASSESSORES do gabinete da Presidência							
17/01/2014	68	21233901	01.01.00 2.123 150	16	AMPLA	Estimativa	38.000,00
Empenho referente a despesas com pagamento de energia elétrica para exercício financeiro de 2014							
20/01/2014	69	21011301	01.01.00 2.101 100	51	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	27.229,02
Despesas com pagamento da parte patronal das folhas do mês de Janeiro							
21/01/2014	70	21233901	01.01.00 2.123 150	56	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	Estimativa	30.000,00
Despesas com pagamento de estimativa de gastos com telefones fixos para exercício financeiro de 2014							
24/01/2014	71	21235201	01.01.00 2.123 150	11	RUBI COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	1.290,00
Despesas com aquisição de APARELHO DE FAX							
24/01/2014	72	21233001	01.01.00 2.123 150	59	I Q BARRETO ME	Normal	4.020,00
Despesas com aquisição de persianas de PVC liso med 1.90x1.40							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
27/01/2014	73	21233901	01.01.00 2.123 150	66	MACTEL TELEINFORMÁTICA	Global	2.592,00
Despesas com Manutenção de Central Telefônica							
28/01/2014	74	21233901	01.01.00 2.123 150	63	I - SERVICE COMERCIAL LTDA	Normal	7.785,00
Despesas com serviços de manutenção e reparos nas dependências do Prédio da Câmara Municipal conforme descrito na solicitação dos serviços							
29/01/2014	75	21011301	01.01.00 2.101 100	76	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	108.166,12
Despesas com pagamento de Parte Patronal do INSS das folhas de pagamento do mês de Janeiro							
31/01/2014	76	21011101	01.01.00 2.101 100	84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	56,76
Despesas com pagamento de tarifas bancárias referente ao mês de janeiro							
03/02/2014	77	21233901	01.01.00 2.123 150	89	VANESSA & ANDRESSA PLUBICIDADE LTDA	Normal	5.555,00
Despesas com serviços de confecção de galeria legislativa e prisma de mesa em aço inox							
03/02/2014	78	21233001	01.01.00 2.123 150	41	E VALENTIM BATISTA ME	Normal	7.352,30
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA							
03/02/2014	79	21233901	01.01.00 2.123 150	87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	1.877,09
Despesas com pagamento de Multas de transito dos veículos oficiais desta Casa Legislativa							
03/02/2014	80	21233901	01.01.00 2.123 150	86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	1.052,50
Despesas com pagamento de seguro obrigatório dos veículos oficiais desta Casa de Leis							
04/02/2014	81	21233901	01.01.00 2.123 150	46	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	Normal	1.825,00
Despesas com pagamento de oitava mensalidade do contrato 002/2013 equivalente a anulação no final do exercício de 2013							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
05/02/2014	82	21233901	01.01.00 2.123 150	95	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	Normal	5.000,00
Despesas com pagamento da 08 mensalidade referente período 15/12/2013 a 15/01/2014							
05/02/2014	83	21233901	01.01.00 2.123 150	72	ROMA 300 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	Normal	3.410,00
Despesas com colocação de película de proteção solar (insulfilm) nas portas e janelas de vidro desta Casa.							
05/02/2014	84	21233001	01.01.00 2.123 150	90	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	Normal	160,00
Despesas com aquisição de certificado para conectividade social							
06/02/2014	85	21233901	01.01.00 2.123 150	92	CHARLES BATISTA	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de pequenas despesas e despesas pronto pagamento							
11/02/2014	86	21011301	01.01.00 2.101 100	109	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	268,98
Despesas com pagamento do Patronal do servidor em beneficio Eduardo Venâncio Pinheiro referente mês de Janeiro							
11/02/2014	87	21233001	01.01.00 2.123 150	42	E VALENTIM BATISTA ME	Normal	1.645,20
Despesas com compra de gás GLP na quantidade de 36 Botijões de 13kg							
11/02/2014	88	21001101	01.01.00 2.100 100	111	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	130.000,00
Despesas com pagamento de folha de vereadores referente mês de Fevereiro							
11/02/2014	89	21011101	01.01.00 2.101 100	112	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	39.376,29
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete da Presidência correspondente ao mês Fevereiro							
11/02/2014	90	21014601	01.01.00 2.101 150	112	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete da Presidência referente mês Fevereiro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/02/2014	91	21014901	01.01.00 2.101 150	112	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete da Presidência referente mês Fevereiro							
11/02/2014	92	210193150	01.01.00 2.101 150	112	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete da Presidência referente mês Fevereiro							
11/02/2014	93	21011101	01.01.00 2.101 100	113	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ADEMIR MENDES DE ANDRADE correspondente ao mês Fevereiro							
11/02/2014	94	21014601	01.01.00 2.101 150	113	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês Fevereiro							
11/02/2014	95	21014901	01.01.00 2.101 150	113	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Ademir Mendes Andrade referente mês Fevereiro							
11/02/2014	96	210193150	01.01.00 2.101 150	113	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês Fevereiro							
11/02/2014	97	21011101	01.01.00 2.101 100	114	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	20.947,07
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALAN MACHADO correspondente ao mês Fevereiro							
11/02/2014	98	21014601	01.01.00 2.101 150	114	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	2.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alan Gonçalves Machado referente mês Fevereiro							
11/02/2014	99	21014901	01.01.00 2.101 150	114	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALAN GONÇALVES MACHADO referente mês Fevereiro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/02/2014	100	210193150	01.01.00 2.101 150	114	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALAN GONÇALVES referente mês Fevereiro							
11/02/2014	101	21011101	01.01.00 2.101 100	115	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE correspondente ao mês FEVEREIRO							
11/02/2014	102	21014601	01.01.00 2.101 150	115	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês FEVEREIRO							
11/02/2014	103	21014901	01.01.00 2.101 150	115	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês FEVEREIRO							
11/02/2014	104	210193150	01.01.00 2.101 150	115	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês FEVEREIRO							
11/02/2014	105	21011101	01.01.00 2.101 100	116	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALEX CABRAL correspondente ao mês FEVEREIRO							
11/02/2014	106	21014601	01.01.00 2.101 150	116	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador alex cabral silva referente mês fevereiro							
11/02/2014	107	21014901	01.01.00 2.101 150	116	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALEXA CABRAL referente mês FEVEREIRO							
11/02/2014	108	210193150	01.01.00 2.101 150	116	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALEX CABRAL SILVA referente mês FEVEREIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/02/2014	109	21011101	01.01.00 2.101 100	117	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.930,44
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALUISIO ROBERTO VIANA correspondente ao mês FEVEREIRO							
11/02/2014	110	21014601	01.01.00 2.101 150	117	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO VIANA referente mês FEVEREIRO							
11/02/2014	111	21014901	01.01.00 2.101 150	117	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO referente mês FEVEREIRO							
11/02/2014	112	210193150	01.01.00 2.101 150	117	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO referente mês FEVEREIRO							
11/02/2014	113	21011101	01.01.00 2.101 100	118	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	32.138,55
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELLO correspondente ao mês FEVEREIRO							
11/02/2014	114	21014601	01.01.00 2.101 150	118	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELLO referente mês FEVEREIRO							
11/02/2014	115	21014901	01.01.00 2.101 150	118	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELLO referente mês FEVEREIRO							
11/02/2014	116	210193150	01.01.00 2.101 150	118	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELLO referente mês FEVEREIRO							
12/02/2014	117	21011101	01.01.00 2.101 100	120	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR EDILSON GOMES RIBEIRO correspondente ao mês FEVEREIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
12/02/2014	118	21014601	01.01.00 2.101 150	120	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês FEVEREIRO						
12/02/2014	119	21014901	01.01.00 2.101 150	120	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês FEVEREIRO						
12/02/2014	120	210193150	01.01.00 2.101 150	120	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês FEVEREIRO						
12/02/2014	121	21011101	01.01.00 2.101 100	119	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR CARLOS AFONSO correspondente ao mês FEVEREIRO						
12/02/2014	122	21014601	01.01.00 2.101 150	119	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador CARLOS ALBERTO AFONSO referente mês FEVEREIRO						
12/02/2014	123	21014901	01.01.00 2.101 150	119	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador CARLOS AFONSO referente mês FEVEREIRO						
12/02/2014	124	210193150	01.01.00 2.101 150	119	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador CARLOS AFONSO referente mês FEVEREIRO						
12/02/2014	125	21011101	01.01.00 2.101 100	120	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 178.921,65
Despesas com FOLHA de Pagamento dos SERVIDORES ESTATUTARIOS referente ao mês FEVEREIRO						
12/02/2014	126	21010801	01.01.00 2.101 150	120	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal 350,00
Despesas com pagamento de AUXILIO CRECHE referente mês de FEVEREIRO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
12/02/2014	127	21011101	01.01.00 2.101 100	120	CMRO FÉRIAS DE SERVIDOR	Normal	1.355,78
Despesas PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR BRUNO CARVALHO BALTHAZAR LESSA							
12/02/2014	128	21011101	01.01.00 2.101 100	121	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MARCELINO CARLOS correspondente ao mês FEVEREIRO							
12/02/2014	129	21014601	01.01.00 2.101 150	121	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador MARCELINO CARLOS DIAS BORDA referente mês FEVEREIRO							
12/02/2014	130	21014901	01.01.00 2.101 150	121	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador MARCELINO CARLOS DIAS BORBA referente mês FEVEREIRO							
12/02/2014	131	210193150	01.01.00 2.101 150	121	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador MARCELINO CARLOS DIAS BORBA referente mês FEVEREIRO							
12/02/2014	132	21011101	01.01.00 2.101 100	122	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR GELSON MIRANDA APICELO correspondente ao mês FEVEREIRO							
12/02/2014	133	21014601	01.01.00 2.101 150	122	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador GELSON MIRANDA APICELO referente mês FEVEREIRO							
12/02/2014	134	21014901	01.01.00 2.101 150	122	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos Assessores do Gabinete do Vereador GELSON MIRANDA APICELO referente mês FEVEREIRO							
12/02/2014	135	210193150	01.01.00 2.101 150	122	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador GELSON MIRANDA referente mês FEVEREIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
12/02/2014	136	21011101	01.01.00 2.101 100	123	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MISAIAS DA SILVA MACHADO correspondente ao mês FEVEREIRO							
12/02/2014	137	21014601	01.01.00 2.101 150	123	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereado MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês FEVEREIRO							
12/02/2014	138	21014901	01.01.00 2.101 150	123	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês FEVEREIRO							
12/02/2014	139	210193150	01.01.00 2.101 150	123	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês FEVEREIRO							
12/02/2014	140	21011101	01.01.00 2.101 100	124	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES correspondente ao mês Fevereiro							
12/02/2014	141	21014601	01.01.00 2.101 150	124	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês Fevereiro							
12/02/2014	142	21014901	01.01.00 2.101 150	124	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês Fevereiro							
12/02/2014	143	210193150	01.01.00 2.101 150	124	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira referente mês Fevereiro							
12/02/2014	144	21011101	01.01.00 2.101 100	125	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR WANDERLAN MORAES DA HORA correspondente ao mês Fevereiro							
12/02/2014	145	21014601	01.01.00 2.101 150	125	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador WANDERLAN MORAES DA HORA referente mês						
12/02/2014	146	21014901	01.01.00 2.101 150	125	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador WANDERLAN MORAES DA HORA referente mês FEVEREIRO						
12/02/2014	147	210193150	01.01.00 2.101 150	125	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador WANDERLAN MORAES DA HORA referente mês FEVEREIRO						
12/02/2014	148	21014601	01.01.00 2.101 150	110	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 14.733,32
Despesas com folha de pagamento auxilio alimentaçãodo mês dos servidores efetivos mês de fevereiro						
12/02/2014	149	21014901	01.01.00 2.101 150	110	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 14.733,32
Despesas com folha de pagamento auxilio transporte do mês dos servidores efetivos referente mês de Fevereiro						
12/02/2014	150	210193150	01.01.00 2.101 150	110	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 15.499,99
Despesas com folha de pagamento auxilio saúde do mês dos servidores efetivos referente mês de fevereiro						
12/02/2014	151	210193150	01.01.00 2.101 150	126	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 1.666,60
Despesas com folha de pagamento de AUXILIO SAÚDE DO SERVIDOR EDUARDO VENANCIO PINHEIRO AFASTADO MOTIVO DE DOENÇA MÊS NOVEMBRO/DEZEMBRO/ JANEIRO E FEVEREIRO						
12/02/2014	152	210193150	01.01.00 2.101 150	127	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 750,00
Despesas com folha de pagamento AUXILIO SAÚDE do servidor CARLOS FERNANDO FERREIRA referente mês janeiro e fevereiro						
17/02/2014	153	21233901	01.01.00 2.123 150	87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal 17,03
diferença de valor em multa						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
20/02/2014	154	21011301	01.01.00 2.101 100	165	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	22.964,77
Despesas com parte patronal das folhas de pagamento de servidores estatutarios referente mês de Fevereiro							
25/02/2014	155	21011301	01.01.00 2.101 100	170	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	108.166,12
Despesas com pagamento da parte patronal do INSS referente mês de Fevereiro de 2014							
25/02/2014	156	21233901	01.01.00 2.123 150	1292013	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	Global	40.000,00
Despesas referente ao termo aditivo 0001/2014 do contrato 129/2013 no período de 01 de fevereiro a 01 de outubro de 2014							
25/02/2014	157	21233901	01.01.00 2.123 150	1332013	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	Global	14.600,00
Despesas com Aditamento de contrato 133/2013 ADITIVO nº002/2014 para período de 08 meses a contar da assinatura do termo aditivo 01/02/2014							
10/03/2014	158	21011301	01.01.00 2.101 100	184	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	930,75
Despesas com pagamento da parte patronal dos servidores em benefício no período de Fevereiro/2014 Carlos Fernando Ferreira e Eduardo Venâncio Pinheiro							
17/03/2014	159	21011101	01.01.00 2.101 100	97	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.655,77
Despesas com pagamento de 13º integral do servidor aguinaldo tito da silva							
17/03/2014	160	21011101	01.01.00 2.101 100	157	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.940,31
Despesas com pagamento de 13º integral do servidor André Francisco Nazaré							
17/03/2014	161	21011101	01.01.00 2.101 100	194	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	5.865,20
Despesas com pagamento do 13º integral do Diretor Administrativo Floriano Gonçalves Mesquita							
17/03/2014	162	21001101	01.01.00 2.100 100	197	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	130.000,00
Despesas com pagamento de folha de vereadores referente ao mês de Março							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
17/03/2014	163	21011101	01.01.00 2.101 100	205	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR EDILSON GOMES RIBEIRO correspondente ao mês MARÇO							
17/03/2014	164	21014601	01.01.00 2.101 150	205	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês MARÇO							
17/03/2014	165	21014901	01.01.00 2.101 150	205	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês MARÇO							
17/03/2014	166	210193150	01.01.00 2.101 150	205	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês MARÇO							
17/03/2014	167	21011101	01.01.00 2.101 100	206	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR GELSON MIRANDA correspondente ao mês MARÇO							
17/03/2014	168	21014601	01.01.00 2.101 150	206	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador GELSON MIRANDA referente mês MARÇO							
17/03/2014	169	21014901	01.01.00 2.101 150	206	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador GELSON MIRANDA referente mês MARÇO							
17/03/2014	170	210193150	01.01.00 2.101 150	206	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador GELSON MIRANDA referente mês MARÇO							
17/03/2014	171	21011101	01.01.00 2.101 100	199	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ADEMIR MENDES DE ANDRADE correspondente ao mês MARÇO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
17/03/2014	172	21014601	01.01.00 2.101 150	199	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ADEMIR MENDES DE OLIVEIRA referente mês MARÇO						
17/03/2014	173	21014901	01.01.00 2.101 150	199	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ADEMIR MENDES DE ANDRADE referente mês MARÇO						
17/03/2014	174	210193150	01.01.00 2.101 150	199	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ADEMIR MENDES DE ANDRADE referente mês MARÇO						
17/03/2014	175	21011101	01.01.00 2.101 100	196	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 179.730,09
Despesas com FOLHA de Pagamento dos SERVIDORES correspondente ao mês MARÇO						
17/03/2014	176	21010801	01.01.00 2.101 150	196	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal 350,00
Despesas com auxilio creche de servidores estatutarios referente mês de Março						
17/03/2014	177	21014601	01.01.00 2.101 150	196	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 14.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores referente mês de março						
17/03/2014	178	21014901	01.01.00 2.101 150	196	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 14.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos servidores referente mês março						
17/03/2014	179	210193150	01.01.00 2.101 150	196	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 14.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE dos servidores referente mês de Março						
17/03/2014	180	21011101	01.01.00 2.101 100	200	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 20.947,07
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALAN MACHADO correspondente ao mês MARÇO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
17/03/2014	181	21014601	01.01.00 2.101 150	200	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALAN MACHADO referente mês MARÇO						
17/03/2014	182	21014901	01.01.00 2.101 150	200	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALAN MACHADO referente mês MARÇO						
17/03/2014	183	210193150	01.01.00 2.101 150	200	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALAN MACHADO referente mês MARÇO						
17/03/2014	184	21011101	01.01.00 2.101 100	201	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE correspondente ao mês MARÇO						
17/03/2014	185	21014601	01.01.00 2.101 150	201	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês MARÇO						
17/03/2014	186	21014901	01.01.00 2.101 150	201	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês MARÇO						
17/03/2014	187	210193150	01.01.00 2.101 150	201	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês MARÇO						
17/03/2014	188	21011101	01.01.00 2.101 100	202	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALEX CABRAL SILVA correspondente ao mês MARÇO						
17/03/2014	189	21014601	01.01.00 2.101 150	202	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALEX CABRAL SILVA referente mês MARÇO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
17/03/2014	190	21014901	01.01.00 2.101 150	202	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALEX CABRAL SILVA referente mês MARÇO							
17/03/2014	191	210193150	01.01.00 2.101 150	202	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALEX CABRAL referente mês MARÇO							
17/03/2014	192	21011101	01.01.00 2.101 100	203	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	25.930,44
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALUISIO VIANA correspondente ao mês MARÇO							
17/03/2014	193	21014601	01.01.00 2.101 150	203	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALUISIO VIANA referente mês MARÇO							
17/03/2014	194	21014901	01.01.00 2.101 150	203	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALUISIO VIANA referente mês MARÇO							
17/03/2014	195	210193150	01.01.00 2.101 150	203	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALUISIO VIANA referente mês MARÇO							
17/03/2014	196	21011101	01.01.00 2.101 100	207	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MISAIAS DA SILVA MACHADO correspondente ao mês MARÇO							
17/03/2014	197	21011101	01.01.00 2.101 100	207	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MISAIAS DA SILVA MACHADO correspondente ao mês MARÇO							
17/03/2014	198	21014601	01.01.00 2.101 150	207	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês MARÇO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
17/03/2014	199	21014901	01.01.00 2.101 150	207	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês MARÇO							
17/03/2014	200	210193150	01.01.00 2.101 150	207	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês MARÇO							
17/03/2014	201	21011101	01.01.00 2.101 100	208	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES correspondente ao mês MARÇO							
17/03/2014	202	21014601	01.01.00 2.101 150	208	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES referente mês MARÇO							
17/03/2014	203	21014901	01.01.00 2.101 150	208	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES referente mês MARÇO							
17/03/2014	204	210193150	01.01.00 2.101 150	208	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES referente mês MARÇO							
17/03/2014	205	21011101	01.01.00 2.101 100	209	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR WANDERLAN MORAES DA HORA correspondente ao mês MARÇO							
17/03/2014	206	21014601	01.01.00 2.101 150	209	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador WANDERLAN MORAES DA HORA referente mês MARÇO							
17/03/2014	207	21014901	01.01.00 2.101 150	209	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador WANDERLAN MORAES DA HORA referente mês MARÇO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
17/03/2014	208	210193150	01.01.00 2.101 150	209	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador WANDERLAN MORAES DA HORA referente mês MARÇO							
17/03/2014	209	21011101	01.01.00 2.101 100	210	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES correspondente ao mês MARÇO							
17/03/2014	210	21014601	01.01.00 2.101 150	210	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES referente mês MARÇO							
17/03/2014	211	21014901	01.01.00 2.101 150	210	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador CARLOS ALBERTO FERNANDES referente mês MARÇO							
17/03/2014	212	210193150	01.01.00 2.101 150	210	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES referente mês MARÇO							
17/03/2014	213	21011101	01.01.00 2.101 100	211	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MARCELINO CARLOS DIAS BORBA correspondente ao mês MARÇO							
17/03/2014	214	21014601	01.01.00 2.101 150	211	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador MARCELINO CARLOS DIAS BORBA referente mês MARÇO							
17/03/2014	215	21014901	01.01.00 2.101 150	211	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador MARCELINO CARLOS DIAS BORBA referente mês MARÇO							
17/03/2014	216	210193150	01.01.00 2.101 150	211	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador MARCELINO CARLOS DIAS BORBA referente mês MARÇO							
17/03/2014	217	21011101	01.01.00 2.101 100	198	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	39.376,29



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete da Presidência correspondente ao mês Março						
17/03/2014	218	21014601	01.01.00 2.101 150	198	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete da Presidência referente mês Março						
17/03/2014	219	21014901	01.01.00 2.101 150	198	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete da Presidência referente mês Março						
17/03/2014	220	210193150	01.01.00 2.101 150	198	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Presidência referente mês Março						
18/03/2014	221	21011101	01.01.00 2.101 100	196	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 182.385,86
Despesas com com folha de pagamento de servidores referente mês de Março e 13º integral do servidor Aguinaldo Tito da Silva						
20/03/2014	222	21011101	01.01.00 2.101 100	204	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 32.138,55
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALZENIR PERREIRA MELLO correspondente ao mês MARÇO						
20/03/2014	223	21014601	01.01.00 2.101 150	204	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELO referente mês MARÇO						
20/03/2014	224	21014901	01.01.00 2.101 150	204	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELO referente mês MARÇO						
20/03/2014	225	210193150	01.01.00 2.101 150	204	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELO referente mês MARÇO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
24/03/2014	226	21011101	01.01.00 2.101 100	213	DANIANE MARINHO ANDRADE	Normal	188,61
Despesas com pagamento de folha complementar de pensionista referente mês Março							
24/03/2014	227	21011301	01.01.00 2.101 100	244	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	108.166,12
Despesas com pagamento da Parte Patronal das folhas de Vereadores e Assessores do mês de Março							
24/03/2014	228	21011301	01.01.00 2.101 100	243	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	22.985,10
Despesas com pagamento de Ostraprev Patronal dos servidores estatúrios referente mês de Março							
24/03/2014	229	210193150	01.01.00 2.101 150	246	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	500,00
Despesas com pagamento de auxílio saúde de servidor estatutário Eduardo Venancio em licença médica referente mês de Março							
24/03/2014	230	21011301	01.01.00 2.101 100	243	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	755,47
Despesas com pagamento da Parte Patronal do 13º integral do servidor Aguinaldo Tito da Silva e André Francisco Nazaré							
24/03/2014	231	210193150	01.01.00 2.101 150	245	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	500,00
Despesas com pagamento de Auxílio Saúde de servidor estatutário Carlos Fernando Ferreira que encontra-se em licença médica referente mês de março							
24/03/2014	232	21233901	01.01.00 2.123 150	225	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	680,00
DESPESAS COM CONserto DO PORTÃO AUTOMÁTICO E LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E REGULAGEM DE FIM DE CURSO FIXAÇÃO DE TRILHO							
24/03/2014	233	21011101	01.01.00 2.101 100	220	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.368,99
Despesas com pagamento de 50% do 13º salário do servidor Alexander de Moura Rei							
24/03/2014	234	21001101	01.01.00 2.100 100	234	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	5.000,00
Despesas com pagamento de 50% do 13º do vereador Alcemir jôia da Boa Morte							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
24/03/2014	235	21011301	01.01.00 2.101 100	243	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	221,34
Despesas com pagamento de diferença Patronal do mês de Março 0,13%							
25/03/2014	236	21011301	01.01.00 2.101 100	243	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	7,27
Despesas com pagamento de diferença de Patronal 0,13% do 13º do servidor Aginaldo Tito da Silva e André Francisco Nazaré							
26/03/2014	237	21011301	01.01.00 2.101 100	253	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	483,36
Despesas com pagamento diferença do Patronal do mês de Janeiro e Fevereiro							
26/03/2014	238	21233901	01.01.00 2.123 150	179	VISUAL GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REP. LTDA	Normal	7.800,00
Confecções de Títulos de cidadão e Mérito Municipal em bronze tamanho 22x28 cm sobre acrílico preto tamanho 29x35							
26/03/2014	239	21233901	01.01.00 2.123 150	179	R MOTA ARTES GRAFICAS ME	Normal	2.340,00
Despesas com pagamento de confecção de caixa de veludo para placas de Título de Cidadão e de Mérito Municipal							
26/03/2014	240	21233001	01.01.00 2.123 150	224	E VALENTIM BATISTA ME	Normal	698,60
Despesas com aquisição de compra gás de cozinha para atender necessidades da cozinha desta Casa de Leis no período de 08 meses							
26/03/2014	241	21233901	01.01.00 2.123 150	8	L F F AFONSO REFRIGERAÇÃO ME	Normal	7.800,00
Despesas com serviços de Manutenção e Conserto dos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal conforme fls 05 do processo 008							
27/03/2014	242	21233001	01.01.00 2.123 150	171	E VALENTIM BATISTA ME	Normal	1.416,10
Despesas com aquisição e material de limpeza conforme orçamento fls 04 e 05 para reposição de estoque em caráter emergencial							
27/03/2014	243	21233001	01.01.00 2.123 150	13	E VALENTIM BATISTA ME	Estimativa	7.798,34
Despesas com estimativa de gastos com lanche para vereadores no período Legislativo de 2014							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
31/03/2014	244	21233001	01.01.00 2.123 150	235	AUTO PEÇAS LAMEGO LTDA	Normal	7.025,00
Despesas com pagamento de compra de peças para conserto da Caixa de Marcha e Caixa de Direção do veículo Polo Placa KNB9889 e o Conserto da Suspensão e Alternador Santana placa KPT7398							
31/03/2014	245	21233901	01.01.00 2.123 150	235	MELO E SILVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AUTOM. L	Normal	845,00
Despesas com mão de obra para serviços executados nos veículos Polo Placa KNB9889 e Santana placa KPT7398							
02/04/2014	246	21011301	01.01.00 2.101 100	276	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	637,59
Despesas com pagamento da Parte Patronal dos servidores Carlos Fernando Ferreira e Eduardo Venâncio Pinheiro em Auxílio Doença referente ao Mês de Março VENCIMENTO 18/04							
03/04/2014	247	21011101	01.01.00 2.101 100	281	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	179.969,24
Despesas com FOLHA de Pagamento dos SERVIDORES ESTATUTÁRIOS correspondente ao mês ABRIL							
03/04/2014	248	21010801	01.01.00 2.101 150	281	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	350,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO CRECHE dos SERVIDORES EFETIVOS mês ABRIL							
03/04/2014	249	21014601	01.01.00 2.101 150	281	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	14.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos SERVIDORES EFETIVOS referente mês ABRIL							
03/04/2014	250	21014901	01.01.00 2.101 150	281	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	14.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos SERVIDORES EFETIVOS referente mês ABRIL							
03/04/2014	251	21239301	01.01.00 2.123 150	281	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE dos SERVIDORES referente mês ABRIL							
03/04/2014	252	21001101	01.01.00 2.100 100	282	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	130.000,00
Despesas com pagamento de folha de Vereadores Referente mês de Abril							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
03/04/2014	253	21011101	01.01.00 2.101 100	283	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	40.537,67
Despesas com pagamento de Folha dos Assessores do Gabinete da Presidência referente mês de ABRIL							
03/04/2014	254	21014601	01.01.00 2.101 150	283	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete da Presidência referente mês ABRIL							
03/04/2014	255	21014901	01.01.00 2.101 150	283	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete da pRESIDÊNCIA referente mês ABRIL							
03/04/2014	256	210193150	01.01.00 2.101 150	283	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores da Presidência referente mês ABRIL							
03/04/2014	257	21011101	01.01.00 2.101 100	284	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ADEMIR MENDES correspondente ao mês ABRIL							
03/04/2014	258	21014601	01.01.00 2.101 150	284	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ADEMIR MENDES referente mês ABRIL							
03/04/2014	259	21014901	01.01.00 2.101 150	284	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ADEMIR MENDES referente mês ABRIL							
03/04/2014	260	210193150	01.01.00 2.101 150	284	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ADEMIR MENDES referente mês ABRIL							
03/04/2014	261	210193150	01.01.00 2.101 150	281	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de servidores EFETIVOS referente mês ABRIL							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
03/04/2014	262	21011101	01.01.00 2.101 100	285	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALEX CABRALcorrespondente ao mês ABRIL							
03/04/2014	263	21014601	01.01.00 2.101 150	285	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador alex cabral referente mês ABRIL							
03/04/2014	264	21014901	01.01.00 2.101 150	285	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALEX CABRAL referente mês ABRIL							
03/04/2014	265	210193150	01.01.00 2.101 150	285	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALEX CABRAL referente mês ABRIL							
03/04/2014	266	21011101	01.01.00 2.101 100	286	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTEcorrespondente ao mês ABRIL							
03/04/2014	267	21014601	01.01.00 2.101 150	286	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês ABRIL							
03/04/2014	268	21014901	01.01.00 2.101 150	286	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês ABRIL							
03/04/2014	269	210193150	01.01.00 2.101 150	286	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês ABRIL							
03/04/2014	270	21011101	01.01.00 2.101 100	287	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALAN GONÇALVES MACHADO correspondente ao mês ABRIL							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
03/04/2014	271	21011101	01.01.00 2.101 100	287	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALAN GONÇALVES MACHADO correspondente ao mês ABRIL							
04/04/2014	272	21014601	01.01.00 2.101 150	287	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALAN MACHADO referente mês ABRIL							
04/04/2014	273	21014901	01.01.00 2.101 150	287	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALAN MACHADO referente mês ABRIL							
04/04/2014	274	210193150	01.01.00 2.101 150	287	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALAN MACHADO referente mês ABRIL							
04/04/2014	275	21011101	01.01.00 2.101 100	288	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.930,44
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALUISIO VIANA correspondente ao mês ABRIL							
04/04/2014	276	21014601	01.01.00 2.101 150	288	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALUISIO VIANA referente mês ABRIL							
04/04/2014	277	21014901	01.01.00 2.101 150	288	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALUISIO VIANA referente mês ABRIL							
04/04/2014	278	210193150	01.01.00 2.101 150	288	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALUISIO VIANA referente mês ABRIL							
04/04/2014	279	21011101	01.01.00 2.101 100	289	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	27.915,35
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELLO correspondente ao mês ABRIL							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
04/04/2014	280	21014601	01.01.00 2.101 150	289	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELLO referente mês ABRIL							
04/04/2014	281	21014901	01.01.00 2.101 150	289	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELLO referente mês ABRIL							
04/04/2014	282	210193150	01.01.00 2.101 150	289	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELLO referente mês ABRIL							
04/04/2014	283	21011101	01.01.00 2.101 100	290	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR CARLOS AFONSO correspondente ao mês ABRIL							
04/04/2014	284	21014601	01.01.00 2.101 150	290	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador CARLOS AFONSO referente mês ABRIL							
04/04/2014	285	21014901	01.01.00 2.101 150	290	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador CARLOS AFONSO referente mês ABRIL							
04/04/2014	286	210193150	01.01.00 2.101 150	290	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador CARLOS AFONSO referente mês ABRIL							
04/04/2014	287	21011101	01.01.00 2.101 100	291	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR EDILSON GOMES RIBEIRO correspondente ao mês ABRIL							
04/04/2014	288	21014601	01.01.00 2.101 150	291	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês ABRIL							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
04/04/2014	289	21014901	01.01.00 2.101 150	291	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês ABRIL							
04/04/2014	290	210193150	01.01.00 2.101 150	291	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês ABRIL							
04/04/2014	291	21011101	01.01.00 2.101 100	292	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR GELSON APICELOcorrespondente ao mês ABRIL							
04/04/2014	292	21014601	01.01.00 2.101 150	292	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador GELSON APICELLO referente mês ABRIL							
04/04/2014	293	21014901	01.01.00 2.101 150	292	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador GELSON APICELO referente mês ABRIL							
04/04/2014	294	210193150	01.01.00 2.101 150	292	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador GELSON APICELO referente mês ABRIL							
04/04/2014	295	21011101	01.01.00 2.101 100	293	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MARCELINO BORBA correspondente ao mês ABRIL							
04/04/2014	296	21014601	01.01.00 2.101 150	293	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador MARCELINO BORBA referente mês ABRIL							
04/04/2014	297	21014901	01.01.00 2.101 150	293	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador MARCELINO BORBA referente mês ABRIL							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
04/04/2014	298	210193150	01.01.00 2.101 150	293	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador MARCELINO BORBA referente mês ABRIL							
04/04/2014	299	21011101	01.01.00 2.101 100	294	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MISAIAS MACHADO correspondente ao mês ABRIL							
04/04/2014	300	21014601	01.01.00 2.101 150	294	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador MISAIAS MACHADO referente mês ABRIL							
04/04/2014	301	21014901	01.01.00 2.101 150	294	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador MISAIAS MACHADO referente mês ABRIL							
04/04/2014	302	210193150	01.01.00 2.101 150	294	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador MISAIAS MACHADO referente mês ABRIL							
04/04/2014	303	21011101	01.01.00 2.101 100	295	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ROBSON CARLOS correspondente ao mês ABRIL							
04/04/2014	304	21014601	01.01.00 2.101 150	295	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ROBSON CARLOS referente mês ABRIL							
04/04/2014	305	21014901	01.01.00 2.101 150	295	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ROBSON CARLOS referente mês ABRIL							
04/04/2014	306	210193150	01.01.00 2.101 150	295	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ROBSON CARLOS referente mês ABRIL							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
04/04/2014	307	21011101	01.01.00 2.101 100	296	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR WANDERLAN MORAES DA HORA correspondente ao mês ABRIL							
04/04/2014	308	21014601	01.01.00 2.101 150	296	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador WANDERLAN MORAES DA HORA referente mês ABRIL							
04/04/2014	309	21014901	01.01.00 2.101 150	296	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador referente mês ABRIL							
04/04/2014	310	210193150	01.01.00 2.101 150	296	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador WANDERLAN MORAES DA HORA referente mês ABRIL							
04/04/2014	311	21011101	01.01.00 2.101 100	274	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	1.023,26
DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO 13% SALARIO DA SERVIDORA ALINE MARIA SORIANO DE OLIVEIRA							
04/04/2014	312	21011101	01.01.00 2.101 100	88	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.962,39
Despesas com pagamento de 50% do 13% salario do Servidor CHARLES BATISTA							
07/04/2014	313	21233901	01.01.00 2.123 150	280	PRO III COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	7.809,00
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER NECESSIDADE DA SESSÃO SOLENE A SER REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA							
07/04/2014	314	21233901	01.01.00 2.123 150	268	PAPELARIA PRINCIPAL DE RIO DAS OSTRAS LTDA	Normal	2.026,00
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DOS CONVITES PARA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVO DO DIA 09 DE ABRIL							
07/04/2014	315	21233901	01.01.00 2.123 150	303	RJNEWS INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE EDIÇÃO E JORNAL	Normal	4.540,00
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DO EVENTO PRESTANDO OS SERVIÇOS FILMAGEM COBERTURA FOTOGRÁFICA							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
07/04/2014	316	21235201	01.01.00 2.123 150	71	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Normal	2.396,00
Despesas com aquisição de microfone sem fio							
07/04/2014	317	21235201	01.01.00 2.123 150	305	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Normal	2.800,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUDIO MIXAGEM COMPACTO DE MULTIFUNÇÃO PARA PA MONITOR E GRAVAÇÃO DE 24 CANAIS DE ENTRADA X 6 AUXILIARES (5 VIAS DE MONITOR E 1 VIA DE EFEITOS) CONFORME DESCRIÇÃO NA FLS 04 (ORÇAMENTO)							
15/04/2014	318	21011301	01.01.00 2.101 100	311	OSTRAPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	23.327,22
Despesas com pagamento do OSTRAPREV patronal dos servidores estatutários referente Mês de Abril							
15/04/2014	319	21011301	01.01.00 2.101 100	314	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	108.180,05
Despesas com pagamento do INSS PATRONAL das folhas de pagamento do mês de ABRIL							
15/04/2014	320	21233901	01.01.00 2.123 150	323	GUILHERME SATHLER DE OLIVEIRA ME	Normal	1.400,00
Despesas com pagamento de franquia do veículo POLO sedan Placa LPD4878 Chassi 9BWB09NX8P044142 SINISTRO 2368/21714000002							
15/04/2014	321	21011101	01.01.00 2.101 100	262	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	612,94
Despesas com pagamento de férias e 13º indenizados referente exoneração da assessora de auxiliar legislativo LUCIA MARIA DA SILVA							
15/04/2014	322	21011301	01.01.00 2.101 100	262	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	63,87
Despesas com pagamento do INSS da parte da Indenização da assessora LUCIA MARIA DA SILVA							
15/04/2014	323	21011101	01.01.00 2.101 100	329	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	8.988,90
Despesas com pagamento diferença salarial referente mês de NOVEMBRO no índice de 5,69%							
15/04/2014	324	21011301	01.01.00 2.101 100	329	OSTRAPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	1.225,18
Despesas com pagamento de Parte Patronal do Ostraprev referente a revisão do mês de NOVEMBRO de 2013 índice 5,69%							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
16/04/2014	325	21233901	01.01.00 2.123 150	320	ADRIANA PINHEIRO	Normal	4.000,00
Despesas com pequenas despesas e despesas de pronto pagamento							
16/04/2014	326	21233901	01.01.00 2.123 150	320	CHARLES BATISTA	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento pequenas despesas e despesas de pronto pagamento							
08/05/2014	327	21011101	01.01.00 2.101 100	354	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	185.984,11
Despesas com pagamento de folha de servidores estatutários referente mês de Maio							
08/05/2014	328	21014601	01.01.00 2.101 150	354	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	14.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação referente ao mês de Maio							
08/05/2014	329	21014901	01.01.00 2.101 150	354	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	14.500,00
despesas com pagamento de auxilio alimentação de servidores estatutarios referente mês de Maio							
08/05/2014	330	210193150	01.01.00 2.101 150	354	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.500,00
Despesas com pagamento de auxilio saúde de servidores referente mês de Maio							
08/05/2014	331	21010801	01.01.00 2.101 150	354	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	350,00
Despesas com pagamento de Auxilio Creche de servidores referente mês de Maio							
08/05/2014	332	21001101	01.01.00 2.100 100	355	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	130.000,00
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR correspondente a o mês Maio							
08/05/2014	333	21011101	01.01.00 2.101 100	356	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Ademir Mendes correspondente ao mês Maio							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
08/05/2014	334	21014601	01.01.00 2.101 150	356	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês Maio						
08/05/2014	335	21014901	01.01.00 2.101 150	356	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador referente mês Maio						
08/05/2014	336	210193150	01.01.00 2.101 150	356	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês Maio						
08/05/2014	337	21011101	01.01.00 2.101 100	358	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alcimir Jória da Boa Morte correspondente ao mês Maio						
08/05/2014	338	21014601	01.01.00 2.101 150	358	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alcimir Jória da Boa Morte referente mês Maio						
08/05/2014	339	21014901	01.01.00 2.101 150	358	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alcimir Jória da Boa Morte referente mês Maio						
08/05/2014	340	210193150	01.01.00 2.101 150	358	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alcimir Jória da Boa Morte referente mês Maio						
08/05/2014	341	21011101	01.01.00 2.101 100	359	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 23.692,15
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alzenir Pereira Mello correspondente ao mês Maio						
08/05/2014	342	21014601	01.01.00 2.101 150	359	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês Maio						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
08/05/2014	343	21014901	01.01.00 2.101 150	359	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês Maio							
08/05/2014	344	210193150	01.01.00 2.101 150	359	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês Maio							
08/05/2014	345	21011101	01.01.00 2.101 100	360	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Carlos Alberto Afonso Fernandes correspondente ao mês Maio							
08/05/2014	346	21014601	01.01.00 2.101 150	360	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes referente mês Maio							
08/05/2014	347	21014901	01.01.00 2.101 150	360	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador referente mês Maio							
08/05/2014	348	210193150	01.01.00 2.101 150	360	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Carlos Afonso referente mês Maio							
08/05/2014	349	21011101	01.01.00 2.101 100	361	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Edilson Gomes Ribeiro correspondente ao mês Maio							
08/05/2014	350	21014601	01.01.00 2.101 150	361	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês Maio							
08/05/2014	351	21014901	01.01.00 2.101 150	361	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês Maio							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
08/05/2014	352	210193150	01.01.00 2.101 150	361	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Edilson Gomes Ribeiro referente mês Maio							
08/05/2014	353	21011101	01.01.00 2.101 100	362	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Gelson Miranda Apicelo correspondente ao mês Maio							
08/05/2014	354	21014601	01.01.00 2.101 150	362	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Gelson Miranda Apicelo referente mês Maio							
08/05/2014	355	21014901	01.01.00 2.101 150	362	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Gelson Miranda Apicelo referente mês Maio							
08/05/2014	356	210193150	01.01.00 2.101 150	362	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Gelson Miranda Apicelo referente mês Maio							
08/05/2014	357	21011101	01.01.00 2.101 100	363	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Marcelino Carlos Dias Borba correspondente ao mês Maio							
08/05/2014	358	21014601	01.01.00 2.101 150	363	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Marcelino Carlos Dias Borba referente mês Maio							
08/05/2014	359	21014901	01.01.00 2.101 150	363	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Marcelino Carlos Dias Borba referente mês Maio							
08/05/2014	360	210193150	01.01.00 2.101 150	363	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Marcelino Carlos Dias Borba referente mês Maio							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
08/05/2014	361	21011101	01.01.00 2.101 100	364	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Misaia da Silva Machado correspondente ao mês Maio							
08/05/2014	362	21014601	01.01.00 2.101 150	364	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Misaia da Silva Machado referente mês Maio							
08/05/2014	363	21014901	01.01.00 2.101 150	364	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Misaia da Silva Machado referente mês Maio							
08/05/2014	364	210193150	01.01.00 2.101 150	364	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Misaia da Silva Machado referente mês Maio							
08/05/2014	365	21011101	01.01.00 2.101 100	365	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Robson Carlos de Oliveira Gomes correspondente ao mês Maio							
08/05/2014	366	21014601	01.01.00 2.101 150	365	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês Maio							
08/05/2014	367	21014901	01.01.00 2.101 150	365	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês Maio							
08/05/2014	368	210193150	01.01.00 2.101 150	365	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes referente mês Maio							
08/05/2014	369	21011101	01.01.00 2.101 100	367	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Vanderlan Moraes da Hora correspondente ao mês Maio							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
08/05/2014	370	21014601	01.01.00 2.101 150	367	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Vanderlan Moraes da Hora referente mês Maio						
08/05/2014	371	21014901	01.01.00 2.101 150	367	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Vanderlan Moraes da Hora referente mês Maio						
08/05/2014	372	210193150	01.01.00 2.101 150	367	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador vanderlan Moraes da hora referente mês Maio						
08/05/2014	373	21011101	01.01.00 2.101 100	368	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alex Cabral correspondente ao mês Maio						
08/05/2014	374	21014601	01.01.00 2.101 150	368	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Maio						
08/05/2014	375	21014901	01.01.00 2.101 150	368	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Auxilio Transporte referente mês Maio						
08/05/2014	376	210193150	01.01.00 2.101 150	368	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Maio						
08/05/2014	377	21011101	01.01.00 2.101 100	381	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALAN GONÇALVES MACHADO correspondente ao mês MAIO						
08/05/2014	378	21014601	01.01.00 2.101 150	381	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALAN MACHADO referente mês MAIO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
08/05/2014	379	21014901	01.01.00 2.101 150	381	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALAN MACHADO referente mês MAIO							
08/05/2014	380	210193150	01.01.00 2.101 150	381	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALAN MACHADO referente mês MAIO							
08/05/2014	381	21011101	01.01.00 2.101 100	369	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	40.537,67
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete da Presidência correspondente ao mês Maio							
08/05/2014	382	21014601	01.01.00 2.101 150	369	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete da Presidência referente mês Maio							
08/05/2014	383	21014901	01.01.00 2.101 150	369	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete da Presidência referente mês Maio							
08/05/2014	384	210193150	01.01.00 2.101 150	369	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete da Presidência referente mês Maio							
08/05/2014	385	21011101	01.01.00 2.101 100	343	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	1.631,33
Despesas com pagamento de 50% do 13º salário do Servidor Max de Souza Rocha							
08/05/2014	386	21011101	01.01.00 2.101 100	348	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.309,86
Despesas com pagamento de 50% do 13º de servidor Antonio Carlos Costa							
08/05/2014	387	21011101	01.01.00 2.101 100	373	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	1.132,89
Despesas com pagamento de 50% folha 13º salário da servidora Marize de REzende Vidal							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
08/05/2014	388	21011101	01.01.00 2.101 100	380	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.686,97
Despesas com pagamento de pagamento de férias em pecunia de servidores Claudio Antonio Carvalho Balthazar e Augusto dias Barreto							
08/05/2014	389	21011301	01.01.00 2.101 100	374	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	637,59
Despesas com pagamento da parte Patronal do servidores em beneficio referente período de março de 2014 Carlos Fernando Ferreira e Eduardo Venencio Pinheiro							
08/05/2014	390	21233901	01.01.00 2.123 150	324	MAPFRE Vera Cruz Seguradora S/A	Normal	6.645,38
Despesas com pagamento de seguros do veículo Santana KPT7398 Polo LPD 4878 Polo KNB 9890 Polo o KUW 6571 Polo KWB 2322 Polo LTT 1945 Polo LKP 4026 Polo KNB 9889 Polo LKP 4024 Polo KOQ 6580							
12/05/2014	391	21011101	01.01.00 2.101 100	272	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	1.759,67
Despesas com pagamento 13º proporcional referente exoneração do assessor Luiz André de Azevedo							
12/05/2014	392	21011301	01.01.00 2.101 100	272	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	387,12
Despesas com pagamento de parte patronal do INSS referente ao 13º proporcional do assessor Luiz André de Azevedo							
13/05/2014	393	21011101	01.01.00 2.101 100	357	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	25.930,44
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Aluisio Roberto Viana da Silva correspondente ao mês Maio							
13/05/2014	394	21014601	01.01.00 2.101 150	357	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês Maio							
13/05/2014	395	21014901	01.01.00 2.101 150	357	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês Maio							
13/05/2014	396	210193150	01.01.00 2.101 150	357	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana da Silva referente mês Maio							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
13/05/2014	397	21235201	01.01.00 2.123 150	10	I Q BARRETO ME	Normal	25.255,95
Despesas com compra de móveis de escritório para 03 gabinetes devido a ampliação no quadro de vereadores desta Casa							
13/05/2014	398	21233001	01.01.00 2.123 150	93	RUBI COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	14.222,95
Despesas com compra de material de expediente para ano de 2014							
13/05/2014	399	21233001	01.01.00 2.123 150	93	A. L. C. COMERCIO e EMPREENDIMENTOS LTDA	Normal	878,80
Despesas com compra de material de expediente exercício de 2014							
13/05/2014	400	21011101	01.01.00 2.101 100	389	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.703,20
Despesas com pagamento de Indenização de férias do servidor Carlos Fernando Ferreira							
13/05/2014	401	21011101	01.01.00 2.101 100	385	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	1.399,29
Despesas com pagamento de diferença de reajuste do servidor Luiz Carlos Alves Portella Lei 1818/2013							
14/05/2014	402	21233901	01.01.00 2.123 150	375	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	Normal	205,00
Despesas com aquisição de cartão magnético para serviços de transmissão de informações governamental							
14/05/2014	403	21233901	01.01.00 2.123 150	339	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	5.200,00
Despesas com contrato de Manutenção de telefonia preventiva e corretiva da Central de PABX Digital no período de no período de 08 meses							
14/05/2014	404	21233901	01.01.00 2.123 150	256	AIR PRINT SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	7.200,00
Despesas com contratação de empresa para colocação de máquinas reprográficas no período de 08 meses							
14/05/2014	405	21233901	01.01.00 2.123 150	382	VANESSA & ANDRESSA PUBLICIDADE LTDA	Normal	5.555,00
Despesas com serviços de confecção de galeria para fotos vereadores gestão 2013-2016 e prismas de mesa de aço inox							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
14/05/2014	406	21233001	01.01.00 2.123 150	395	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Normal	7.165,00
Despesa com compra de material de informatica para reposição de peças danificadas							
14/05/2014	407	21233901	01.01.00 2.123 150	407	Embratel	Estimativa	100,00
Despesas com pagamento estimativa do pagamento da empresa de telefonia EMBRATEL							
16/05/2014	408	21011301	01.01.00 2.101 100	398	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	18.825,92
Despesas com pagamento do Patronal da Folha de pagamento dos Servidores Estatutários referente mês de Maio							
16/05/2014	409	21011301	01.01.00 2.101 100	398	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	23.327,22
Despesas com pagamento da Parte Patronal da folha de pagamento dos servidores estatutarios referente mês de Maio							
23/05/2014	410	21011101	01.01.00 2.101 100	414	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	932,61
Despesas com pagamento de folha 13º proporcional dos assessores Alexandre Thadeu Neves Alves e Sergio Luiz Mingordo Cesário do gabinete Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes							
23/05/2014	411	21011101	01.01.00 2.101 100	418	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.674,69
Despesas com pagamento de folha de 13º proporcional do assessor Jonatas Ferreira Jandre do Gabinete e do Vereador Alzenir Pereira Mello							
23/05/2014	412	21011101	01.01.00 2.101 100	415	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	1.759,66
Despesas com pagamento de 13º proporcional do assessor José Carlos Perreira e Silva do Gabinete Vereador Aluísio Rberto Viana da Silva							
23/05/2014	413	21011101	01.01.00 2.101 100	417	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	1.055,80
Despesas com pagamento de folha de 13º proporcional Jattinan S. B. de Paula Campanhão do gabinete do vereador Alzenir Pereira Mello							
23/05/2014	414	21011101	01.01.00 2.101 100	416	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	351,93
Despesas com pagamento de folha 13º proporcional do assessor Rinaldo Leonardo da Silva do gabinete e do vereador Marcelino Carlos Dias Borba							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
26/05/2014	415	21011301	01.01.00 2.101 100	414	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	205,17
Despesas com pagamento do INSS patronal da exoneração dos assessores							
26/05/2014	416	21011301	01.01.00 2.101 100	417	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	232,27
Despesas com pagamento do INSS patronal do pagamento de 13º proporcional da assessora Jattinan campanhão							
26/05/2014	417	21011301	01.01.00 2.101 100	416	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	77,42
Despesas com pagamento de INSS patronal da folha de 13º proporcional da assessor Rinaldo Leonardo da Silva							
26/05/2014	418	21011301	01.01.00 2.101 100	415	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	387,12
Despesas com pagamento do INSS patronal da folha de 13º proporcional							
27/05/2014	419	21011101	01.01.00 2.101 100	419	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.268,90
Despesas com pagamento de gratificação de 70% a servidora Vanuza Moraes da Costa							
28/05/2014	420	21011301	01.01.00 2.101 100	413	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	107.839,38
Despesas com pagamento do INSS Patronal das folhas de pagamento do mês de Maio							
29/05/2014	421	21235201	01.01.00 2.123 150	392	V C QUINTÃO COM E SERVIÇOS DE MATERIAL ELETRONIC	Normal	2.388,00
Despesas com aquisição aparelho TV led							
30/05/2014	422	21011301	01.01.00 2.101 100	444	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	637,59
Despesas com pagamento da Parte Patronal dos servidores CARLOS FERNANDO FERREIRA e EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO com o vencimento para o dia 13/06/2014							
02/06/2014	423	21011101	01.01.00 2.101 100	448	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.674,44
Despesas com pagamento de folha complementar de 19 dias do mês de Maio do assessor Wellington Gomes da Silva							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
02/06/2014	424	21014601	01.01.00 2.101 150	448	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	316,54
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação 19 dias							
02/06/2014	425	21014901	01.01.00 2.101 150	448	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	316,54
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte referente a 19 dias							
02/06/2014	426	210193150	01.01.00 2.101 150	448	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	316,54
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde referente 19 dias							
02/06/2014	427	21011301	01.01.00 2.101 100	448	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	588,38
Despesas com pagamento do INSS Patronal							
09/06/2014	428	21011101	01.01.00 2.101 100	456	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	40.537,67
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete da presidência referente mês de Maio							
09/06/2014	429	21014601	01.01.00 2.101 150	456	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de auxilio alimentação dos assessores do gabinete da presidência referente mês de maio							
09/06/2014	430	21014901	01.01.00 2.101 150	456	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de auxilio transporte de assessores do gabinete da presidência referente mês de Maio							
09/06/2014	431	210193150	01.01.00 2.101 150	456	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete da presidência referente mês Junho							
09/06/2014	432	21011101	01.01.00 2.101 100	458	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ADEMIR MENDES correspondente ao mês JUNHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
09/06/2014	433	21014601	01.01.00 2.101 150	458	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ADEMIR MENDES referente mês JUNHO						
09/06/2014	434	21014901	01.01.00 2.101 150	458	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos Assessores do Gabinete do Vereador ADEMIR MENDES referente mês JUNHO						
09/06/2014	435	210193150	01.01.00 2.101 150	458	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE do gabinete do Vereador ADEMIR MENDES referente mês JUNHO						
09/06/2014	436	210193150	01.01.00 2.101 150	458	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ADEMIR MENDES referente mês JUNHO						
09/06/2014	437	21011101	01.01.00 2.101 100	460	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALCEMIR JÓIA correspondente ao mês JUNHO						
09/06/2014	438	21014601	01.01.00 2.101 150	460	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA referente mês JUNHO						
09/06/2014	439	21014901	01.01.00 2.101 150	460	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALCEMIR JOIA referente mês JUNHO						
09/06/2014	440	210193150	01.01.00 2.101 150	460	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALCEMIR JOIA referente mês JUNHO						
09/06/2014	441	21011101	01.01.00 2.101 100	461	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALEX CABRAL correspondente ao mês JUNHO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
09/06/2014	442	21014601	01.01.00 2.101 150	461	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador referente mês JUNHO						
09/06/2014	443	21014901	01.01.00 2.101 150	461	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALEX CABRAL referente mês JUNHO						
09/06/2014	444	210193150	01.01.00 2.101 150	461	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALEX CABRAL referente mês JUNHO						
09/06/2014	445	21011101	01.01.00 2.101 100	462	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 25.930,44
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALUISIO ROBERTO correspondente ao mês JUNHO						
09/06/2014	446	21014601	01.01.00 2.101 150	462	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO referente mês JUNHO						
09/06/2014	447	21014901	01.01.00 2.101 150	462	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Aluisio Viana referente mês JUNHO						
09/06/2014	448	210193150	01.01.00 2.101 150	462	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALUISIO VIANA referente mês JUNHO						
09/06/2014	449	21011101	01.01.00 2.101 100	459	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALAN GONÇALVES MACHADO correspondente ao mês JUNHO						
09/06/2014	450	21014601	01.01.00 2.101 150	459	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALAN GONÇALVES MACHADO referente mês JUNHO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
09/06/2014	451	21014901	01.01.00 2.101 150	459	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALAN GONÇALVES re referente mês JUNHO							
09/06/2014	452	210193150	01.01.00 2.101 150	459	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALAN MACHA DO referente mês JUNHO							
09/06/2014	453	21011101	01.01.00 2.101 100	463	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	27.915,35
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELO correspondente ao mês JUNHO							
09/06/2014	454	21014601	01.01.00 2.101 150	463	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELLO referente mês JUNHO							
09/06/2014	455	21014901	01.01.00 2.101 150	463	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELLO referente mês JUNHO							
09/06/2014	456	210193150	01.01.00 2.101 150	463	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELLO referente mês JUNHO							
09/06/2014	457	21011101	01.01.00 2.101 100	464	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	23.058,67
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR CARLOS AFONSO correspondente ao mês JUNHO							
09/06/2014	458	21014601	01.01.00 2.101 150	464	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES referente mês JUNHO							
09/06/2014	459	21014901	01.01.00 2.101 150	464	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES referente mês JUNHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
09/06/2014	460	210193150	01.01.00 2.101 150	464	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES referente mês JUNHO							
09/06/2014	461	21011101	01.01.00 2.101 100	465	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR EDILSON GOMES RIBEIRO correspondente ao mês JUNHO							
09/06/2014	462	21014601	01.01.00 2.101 150	465	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês JUNHO							
09/06/2014	463	21014901	01.01.00 2.101 150	465	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês JUNHO							
09/06/2014	464	210193150	01.01.00 2.101 150	465	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês JUNHO							
09/06/2014	465	21011101	01.01.00 2.101 100	466	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR gelson miranda apicelo correspondente ao mês JUNHO							
09/06/2014	466	21014601	01.01.00 2.101 150	466	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador GELSON MIRANDA APICELO referente mês JUNHO							
09/06/2014	467	21014901	01.01.00 2.101 150	466	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador GELSON MIRANDA APICELO referente mês JUNHO							
09/06/2014	468	210193150	01.01.00 2.101 150	466	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador GELSON MIRANDA APICELO referente mês JUNHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
09/06/2014	469	21011101	01.01.00 2.101 100	467	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MARCELINO CARLOS DIAS correspondente ao mês JUNHO							
09/06/2014	470	21014601	01.01.00 2.101 150	467	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador MARCELINO CARLOS DIAS BORBA referente mês JUNHO							
09/06/2014	471	21014901	01.01.00 2.101 150	467	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador MARCELINO CARLOS DIAS referente mês JUNHO							
09/06/2014	472	210193150	01.01.00 2.101 150	467	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador MARCELINO CARLOS DIAS referente mês JUNHO							
09/06/2014	473	21011101	01.01.00 2.101 100	468	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MISAIAS DA SILVA MACHADO correspondente ao mês JUNHO							
09/06/2014	474	21014601	01.01.00 2.101 150	468	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês JUNHO							
09/06/2014	475	21014901	01.01.00 2.101 150	468	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês JUNHO							
09/06/2014	476	210193150	01.01.00 2.101 150	468	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA referente mês JUNHO							
09/06/2014	477	21011101	01.01.00 2.101 100	469	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES correspondente ao mês JUNHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
09/06/2014	478	21014601	01.01.00 2.101 150	469	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ROBSON CARLOS referente mês JUNHO						
09/06/2014	479	21014901	01.01.00 2.101 150	469	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ROBSON CARLOS referente mês JUNHO						
09/06/2014	480	210193150	01.01.00 2.101 150	469	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ROBSON CARLOS referente mês JUNHO						
09/06/2014	481	21011101	01.01.00 2.101 100	470	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR VANDERLAN MORAES correspondente ao mês JUNHO						
09/06/2014	482	21014601	01.01.00 2.101 150	470	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador WANDERLAN MORAES referente mês JUNHO						
09/06/2014	483	21014901	01.01.00 2.101 150	470	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador WANDERLAN MORAES referente mês JUNHO						
09/06/2014	484	210193150	01.01.00 2.101 150	470	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador WANDERLAN MORAES referente mês JUNHO						
10/06/2014	485	21011101	01.01.00 2.101 100	473	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 2.617,50
Despesas com pagamento de folha de rescisão da assessora Rosilene Conceição da Costa						
11/06/2014	486	21001101	01.01.00 2.100 100	455	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 129.000,00
Despesas com pagamento de folha de vereadores referente mês de JUNHO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/06/2014	487	21235201	01.01.00 2.123 150	475	E A FERREIRA COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Normal	459,00
Despesas com pagamento de aquisição de forno microondas para atender necessidades							
11/06/2014	488	21233901	01.01.00 2.123 150	493	CHARLES BATISTA	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de pequenas despesas e despesas de pronto pagamento							
11/06/2014	489	21011101	01.01.00 2.101 100	457	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	188.584,95
Despesas com pagamento de folha de servidores estatutários referente mês de Junho							
11/06/2014	490	21014601	01.01.00 2.101 150	457	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	14.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores referente mês de Junho							
11/06/2014	491	21014901	01.01.00 2.101 150	457	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	14.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do servidores referente mês de JUNHo							
11/06/2014	492	210193150	01.01.00 2.101 150	457	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de servidores referente mês JUNHO							
11/06/2014	493	21010801	01.01.00 2.101 150	457	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	350,00
Despesas com pagamento de auxilio creche de servidores							
11/06/2014	494	21011101	01.01.00 2.101 100	477	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	29.368,26
Despesas com FOLHA de Pagamento de 50% do 13º dos servidores estutarios							
11/06/2014	495	21001101	01.01.00 2.100 100	476	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	50.000,00
Despesas com pagamento de 50% do 13º Vereadores							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/06/2014	496	21011101	01.01.00 2.101 100	478	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	17.045,88
Despesas com FOLHA de Pagamento 50% do 13º dos ASSESSORES do gabinete da Presidência							
11/06/2014	497	21011101	01.01.00 2.101 100	479	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	12.030,83
Despesas com FOLHA de Pagamento 50% do 13ºdos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Ademir Mendes							
11/06/2014	498	21011101	01.01.00 2.101 100	480	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	4.531,14
Despesas com FOLHA de Pagamento50% do 13º dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Carlos Afonso							
11/06/2014	499	21011101	01.01.00 2.101 100	481	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	13.091,91
Despesas com FOLHA de Pagamento 50% do 13ºdos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Edilson Gomes							
11/06/2014	500	21011101	01.01.00 2.101 100	483	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	13.091,91
Despesas com FOLHA de Pagamento 50% do 13º dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Misaias							
11/06/2014	501	21011101	01.01.00 2.101 100	482	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	12.036,11
Despesas com FOLHA de Pagamento 50% do 13ºdos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Gelson Miranda							
11/06/2014	502	21011101	01.01.00 2.101 100	484	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	12.030,83
Despesas com FOLHA de Pagamento 50% do 13º dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Robson Carlos de Oliveira Gomes							
11/06/2014	503	21011101	01.01.00 2.101 100	485	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	11.846,07
Despesas com FOLHA de Pagamento 50% do 13º dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alzenir Pereira							
11/06/2014	504	21011101	01.01.00 2.101 100	486	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	9.396,61
Despesas com FOLHA de Pagamento 50% de 13º dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alcemir Jóia							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/06/2014	505	21011101	01.01.00 2.101 100	487	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	2.639,50
Despesas com FOLHA de Pagamento 50% do 13º dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alex Cabral							
11/06/2014	506	21011101	01.01.00 2.101 100	488	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	11.645,46
Despesas com FOLHA de Pagamento 50% do 13º dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alan Gonçalves							
11/06/2014	507	21011101	01.01.00 2.101 100	497	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	9.269,92
Despesas com FOLHA de Pagamento 50% do 13º dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Aluisio Roberto							
11/06/2014	508	21011101	01.01.00 2.101 100	489	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	12.915,94
Despesas com FOLHA de Pagamento 50% do 13º dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Marcelino dias Borba							
11/06/2014	509	21011101	01.01.00 2.101 100	507	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	9.396,61
Despesas com FOLHA de Pagamento 50% do 13º dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alex Cabral							
18/06/2014	510	21011301	01.01.00 2.101 100	505	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	108.315,25
Despesas com pagamento do Patronal do INSS das folhs do mês de JUNHO							
18/06/2014	511	21011301	01.01.00 2.101 100	503	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	23.327,22
Despesas com pagamento da Parte Patronal do OSTRAPREV das folhas de paamento do mês de JUNHO							
24/06/2014	512	21233001	01.01.00 2.123 150	437	W.R. 2000 INFORMATICA e NAUTICA LTDA LTDA EPP	Normal	1.098,40
Despeas com aquisição de informática para reposição							
03/07/2014	513	21011101	01.01.00 2.101 100	530	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	1.594,73
Despesas com pagamento de salário referente mês de Junho do servidor estatutário Roberto Carlos Ferreira Candido							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
03/07/2014	514	21011301	01.01.00 2.101 100	530	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	174,12
Despesas com pagamento da Parte Patronal do pagamento do mês de Junho do servidor Roberto Carlos Ferreira Candido							
03/07/2014	515	21014601	01.01.00 2.101 150	530	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação do Servidor Roberto Carlos Ferreira Candido referente mês de JUNho							
03/07/2014	516	21014901	01.01.00 2.101 150	530	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	500,00
Despesas com pagamento do Auxilio Transporte do servidor Roberto Carlos Ferreira Candido referente mês de JUNHO							
03/07/2014	517	210193150	01.01.00 2.101 150	530	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	500,00
Despesas com pagamento do Auxilio Saúde de servidor referente mês de JUNHO do servidor Roberto Carlos ferreira Candido							
07/07/2014	518	21011301	01.01.00 2.101 100	535	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	637,51
Despesas com pagamento da Parte Patronal do INSS dos servidores em beneficio período de JUNHO/2014 com vencimento em 17/07/2014							
11/07/2014	519	21011101	01.01.00 2.101 100	537	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	204.788,85
Despesas com pagamento de folha de servidores referente mês de JULHO							
11/07/2014	520	21010801	01.01.00 2.101 150	537	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	350,00
Despesas com pagamento de Auxilio Creche para servidores estatutários referente mês de JULHO							
11/07/2014	521	21014601	01.01.00 2.101 150	537	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	9.516,66
Despesas com pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO de servidores estatutários referente mês de JULHO							
11/07/2014	522	21014901	01.01.00 2.101 150	537	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	9.516,66
Despesas com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE de servidores estatutários referente mês de JULHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/07/2014	523	210193150	01.01.00 2.101 150	537	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	16.000,00
Despesas com pagamento de AUXILIO SAÚDE de servidores estatutários referente mês de JULHO							
11/07/2014	524	21011101	01.01.00 2.101 100	538	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	40.537,67
Despesas com pagamento de folha de assessores do Gabinete da Presidência referente mês de JULHO							
11/07/2014	525	21014601	01.01.00 2.101 150	538	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete da Presidência referente mês Julho							
11/07/2014	526	21014901	01.01.00 2.101 150	538	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete da Presidência referente mês JULHO							
11/07/2014	527	210193150	01.01.00 2.101 150	538	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete da Presidência referente mês JULHO							
11/07/2014	528	21001101	01.01.00 2.100 100	539	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	130.000,00
Despesas com pagamento de vereadores referenete Mês de JULHO							
11/07/2014	529	21011101	01.01.00 2.101 100	540	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com pagamento dos Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês de JULHO							
11/07/2014	530	21014601	01.01.00 2.101 150	540	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês JULHO							
11/07/2014	531	21014901	01.01.00 2.101 150	540	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ademir mendes referente mês JULHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/07/2014	532	210193150	01.01.00 2.101 150	540	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ADEMIR MENDES referente mês JULHO							
11/07/2014	533	21011101	01.01.00 2.101 100	541	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALAN MACHADO correspondente ao mês JULHO							
11/07/2014	534	21014601	01.01.00 2.101 150	541	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALAN MACHADO referente mês JULHO							
11/07/2014	535	21014901	01.01.00 2.101 150	541	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALAN MACHADO referente mês JULHO							
11/07/2014	536	210193150	01.01.00 2.101 150	541	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALAN MACHADO referente mês JULHO							
11/07/2014	537	21011101	01.01.00 2.101 100	542	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE correspondente ao mês JULHO							
11/07/2014	538	21014601	01.01.00 2.101 150	542	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês JULHO							
11/07/2014	539	21014901	01.01.00 2.101 150	542	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador alcemir jóia da boa morte referente mês JULHO							
11/07/2014	540	210193150	01.01.00 2.101 150	542	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE referente mês JULHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/07/2014	541	21011101	01.01.00 2.101 100	543	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALEX CABRAL correspondente ao mês JULHO							
11/07/2014	542	21014601	01.01.00 2.101 150	543	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALEX CABRAL referente mês JULHO							
11/07/2014	543	21014901	01.01.00 2.101 150	543	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Julho							
11/07/2014	544	210193150	01.01.00 2.101 150	543	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Julho							
11/07/2014	545	21011101	01.01.00 2.101 100	544	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.930,44
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALUISIO ROBERTO correspondente ao mês JULHO							
11/07/2014	546	21014601	01.01.00 2.101 150	544	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO referente mês JULHO							
11/07/2014	547	21014901	01.01.00 2.101 150	544	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Aluisio Roberto Viana referente mês Julho							
11/07/2014	548	210193150	01.01.00 2.101 150	544	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Aluisio Viana referente mês JULHO							
11/07/2014	549	21011101	01.01.00 2.101 100	545	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	27.915,35
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alzenir Pereira Melo correspondente ao mês JULHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
11/07/2014	550	21014601	01.01.00 2.101 150	545	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês JULHO						
11/07/2014	551	21014901	01.01.00 2.101 150	545	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês Julho						
11/07/2014	552	210193150	01.01.00 2.101 150	545	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês Julho						
11/07/2014	553	21011101	01.01.00 2.101 100	546	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Edilsno Gomes correspondente ao mês JULHO						
11/07/2014	554	21014601	01.01.00 2.101 150	546	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Edílson Gomes referente mês Julho						
11/07/2014	555	21014901	01.01.00 2.101 150	546	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Edilson Gomes referente mês Julho						
11/07/2014	556	210193150	01.01.00 2.101 150	546	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Edilsno Gomes referente mês JULHO						
11/07/2014	557	21011101	01.01.00 2.101 100	547	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal 23.058,67
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Carlos Afonso Fernandes correspondente ao mês JULHO						
11/07/2014	558	21014601	01.01.00 2.101 150	547	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Alberto referente mês Julho						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/07/2014	559	21014901	01.01.00 2.101 150	547	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Carlos Afonso referente e mês JULHO							
11/07/2014	560	210193150	01.01.00 2.101 150	547	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Carlos Afonso referente mês JULHO							
11/07/2014	561	21011101	01.01.00 2.101 100	548	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Gelson Miranda correspondente ao mês JULHO							
11/07/2014	562	21014601	01.01.00 2.101 150	548	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Gelson Miranda referente mês JULHO							
11/07/2014	563	21014901	01.01.00 2.101 150	548	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Gelson Miranda referente mês JULHO							
11/07/2014	564	210193150	01.01.00 2.101 150	548	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Gelson Apicelo referente mês Julho							
11/07/2014	565	21011101	01.01.00 2.101 100	549	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Marcelino Carlos Dias Borba correspondente ao mês JULHO							
11/07/2014	566	21014601	01.01.00 2.101 150	549	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Marcelino Dias referente mês JULHO							
11/07/2014	567	21014901	01.01.00 2.101 150	549	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Marcelino Dias referente mês JULHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/07/2014	568	210193150	01.01.00 2.101 150	549	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Marcelino Dias referente mês JULHO							
11/07/2014	569	21011101	01.01.00 2.101 100	550	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Misaia da Silva correspondente ao mês JULHO							
11/07/2014	570	21014601	01.01.00 2.101 150	550	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Misaia da Silva referente mês JULHO							
11/07/2014	571	21014901	01.01.00 2.101 150	550	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Misaia da Silva referente mês JULHO							
11/07/2014	572	210193150	01.01.00 2.101 150	550	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Misaia da Silva referente mês JULHO							
11/07/2014	573	21011101	01.01.00 2.101 100	551	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Robson Carlos de Oliveira correspondente ao mês JULHO							
11/07/2014	574	21014601	01.01.00 2.101 150	551	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Robson Carlos de Oliveira referente mês JULHO							
11/07/2014	575	21014901	01.01.00 2.101 150	551	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Robson Carlos referente mês Julho							
11/07/2014	576	210193150	01.01.00 2.101 150	551	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Robson Carlos referente mês JULHO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/07/2014	577	21011101	01.01.00 2.101 100	552	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Vanderlan corresponsável ao mês JULHO							
11/07/2014	578	21014601	01.01.00 2.101 150	552	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Vanderlan Moraes referente mês JULHO							
11/07/2014	579	21014901	01.01.00 2.101 150	552	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Vanderlan da Hora referente mês JULHO							
11/07/2014	580	210193150	01.01.00 2.101 150	552	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Vanderlan da Hora referente mês Julho							
15/07/2014	581	21011301	01.01.00 2.101 100	558	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	23.501,34
Despesas com pagamento da Parte Patronal das folhas pagamento do mês de JULHO							
15/07/2014	582	21011301	01.01.00 2.101 100	564	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	107.959,39
Despesas com pagamento do Patronal das folhas de pagamento do mês de JULHO							
31/07/2014	583	21233001	01.01.00 2.123 150	518	T A R GOMES SERVIÇOS & EMPRENDIMENTOS	Normal	7.750,00
Despesas com pagamento compra de pneus para reposição dos veículos desta casa legislativa							
07/08/2014	584	21233901	01.01.00 2.123 150	604	CHARLES BATISTA	Normal	5.500,00
Pagamento de pequenas despesas e despesas pronto pagamento							
11/08/2014	585	21011301	01.01.00 2.101 100	603	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	20,00
Despesas com pagamento do patronal dos servidores em benefício Diferença do patronal do mês de JUNHO R\$20,00							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/08/2014	586	21011301	01.01.00 2.101 100	603	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	657,51
Despesas com pagamento do patronal dos servidores em beneficio do mês de JULHO							
11/08/2014	587	21001101	01.01.00 2.100 100	582	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	130.000,00
Despesas com pagamento de folha de vereadores referente mês de Agosto							
11/08/2014	588	21011101	01.01.00 2.101 100	583	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	40.537,67
Despesas com pagamento de assessores do gabinete da presidência referente mês de Agosto							
11/08/2014	589	21014601	01.01.00 2.101 150	583	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento auxilio alimentação de assessores do gabinete da presidência referente mês de Agosto							
11/08/2014	590	21014901	01.01.00 2.101 150	583	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete da presidência referente mês Agosto							
11/08/2014	591	210193150	01.01.00 2.101 150	583	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde do Gabinete da Presidência referente mês de Agosto							
11/08/2014	592	21011101	01.01.00 2.101 100	584	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Ademir Mendes referente Mês de Agosto							
11/08/2014	593	21014601	01.01.00 2.101 150	584	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês Agosto							
11/08/2014	594	21014901	01.01.00 2.101 150	584	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês Agosto							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/08/2014	595	210193150	01.01.00 2.101 150	584	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês Agosto							
11/08/2014	596	21011101	01.01.00 2.101 100	585	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alan Gonçalves c orrespondente ao mês Agosto							
11/08/2014	597	21014601	01.01.00 2.101 150	585	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador alan m achado referente mês AGOSTO							
11/08/2014	598	21014901	01.01.00 2.101 150	585	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALAN GONÇALVES re ferente mês AGOSTO							
11/08/2014	599	210193150	01.01.00 2.101 150	585	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alan Gonçalves referente mês AGOSTO							
11/08/2014	600	21011101	01.01.00 2.101 100	586	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALCEMIR JOIA MORTE correspondente ao mês AGOSTO							
11/08/2014	601	21014601	01.01.00 2.101 150	586	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALCE MIR JÓIA referente mês AGOSTO							
11/08/2014	602	21014901	01.01.00 2.101 150	586	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALCEMIR JÓIA refere nte mês AGOSTO							
11/08/2014	603	210193150	01.01.00 2.101 150	586	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALCEMIR JÓI A referente mês AGOSTO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/08/2014	604	21011101	01.01.00 2.101 100	587	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALEX CABRAL correspondente ao mês AGOSTO							
11/08/2014	605	21014601	01.01.00 2.101 150	587	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALEX CABRAL referente mês AGOSTO							
11/08/2014	606	21014901	01.01.00 2.101 150	587	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALEX CABRAL referente mês AGOSTO							
11/08/2014	607	210193150	01.01.00 2.101 150	587	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALEX CABRAL referente mês AGOSTO							
11/08/2014	608	21011101	01.01.00 2.101 100	588	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.930,44
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALUISIO ROBERTO correspondente ao mês AGOSTO							
11/08/2014	609	21014601	01.01.00 2.101 150	588	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO referente mês AGOSTO							
11/08/2014	610	21014901	01.01.00 2.101 150	588	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO referente mês AGOSTO							
11/08/2014	611	210193150	01.01.00 2.101 150	588	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO referente mês AGOSTO							
11/08/2014	612	21011101	01.01.00 2.101 100	589	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	27.915,35
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELO correspondente ao mês AGOSTO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
11/08/2014	613	21014601	01.01.00 2.101 150	589	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELO referente mês AGOSTO						
11/08/2014	614	21014901	01.01.00 2.101 150	589	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELO referente mês AGOSTO						
11/08/2014	615	210193150	01.01.00 2.101 150	589	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELO referente mês AGOSTO						
11/08/2014	616	21011101	01.01.00 2.101 100	590	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR CARLOS AFONSO correspondente ao mês AGOSTO						
11/08/2014	617	21014601	01.01.00 2.101 150	590	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador CARLOS AFONSO referente mês AGOSTO						
11/08/2014	618	21014901	01.01.00 2.101 150	590	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador CARLOS AFONSO referente mês AGOSTO						
11/08/2014	619	210193150	01.01.00 2.101 150	590	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador CARLOS AFONSO referente mês AGOSTO						
11/08/2014	620	21011101	01.01.00 2.101 100	591	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR EDILSON GOMES RIBEIRO correspondente ao mês AGOSTO						
11/08/2014	621	21014601	01.01.00 2.101 150	591	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador EDILSON GOMES RIBEIRO referente mês AGOSTO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/08/2014	622	21014901	01.01.00 2.101 150	591	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador EDILSON GOMES referente mês AGOSTO							
11/08/2014	623	210193150	01.01.00 2.101 150	591	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador EDILSON GOMES referente mês AGOSTO							
11/08/2014	624	21011101	01.01.00 2.101 100	592	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR GELSON APICELO correspondente ao mês AGOSTO							
11/08/2014	625	21014601	01.01.00 2.101 150	592	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador GELSON APICELO referente mês AGOSTO							
11/08/2014	626	21014901	01.01.00 2.101 150	592	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador GELSON APICELO referente mês AGOSTO							
11/08/2014	627	210193150	01.01.00 2.101 150	592	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador GELSON APICELO referente mês AGOSTO							
11/08/2014	628	21011101	01.01.00 2.101 100	593	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MARCELINO CARLOS correspondente ao mês AGOSTO							
11/08/2014	629	21014601	01.01.00 2.101 150	593	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador MARCELINO referente mês AGOSTO							
11/08/2014	630	21014901	01.01.00 2.101 150	593	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador MARCEINO referente mês AGOSTO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/08/2014	631	210193150	01.01.00 2.101 150	593	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador MARCELINO referente mês AGOSTO							
11/08/2014	632	21011101	01.01.00 2.101 100	594	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MISAIAS DA SILVA correspondente ao mês AGOSTO							
11/08/2014	633	21014601	01.01.00 2.101 150	594	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA referente mês AGOSTO							
11/08/2014	634	21014901	01.01.00 2.101 150	594	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador MISAIAS referente mês AGOSTO							
11/08/2014	635	210193150	01.01.00 2.101 150	594	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA referente mês AGOSTO							
11/08/2014	636	21011101	01.01.00 2.101 100	595	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ROBSON CARLOS correspondente ao mês AGOSTO							
11/08/2014	637	21014601	01.01.00 2.101 150	595	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ROBSON CARLOS referente mês AGOSTO							
11/08/2014	638	21014901	01.01.00 2.101 150	595	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ROBSON CARLOS referente mês AGOSTO							
11/08/2014	639	210193150	01.01.00 2.101 150	595	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ROBSON CARLOS referente mês AGOSTO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/08/2014	640	21011101	01.01.00 2.101 100	596	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR VANDERLAN MO RAES correspondente ao mês AGOSTO							
11/08/2014	641	21014601	01.01.00 2.101 150	596	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador VANDERLAN MORAES referente mês AGOSTO							
11/08/2014	642	21014901	01.01.00 2.101 150	596	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador VANDERLAN MORAES referente mês AGOSTO							
11/08/2014	643	210193150	01.01.00 2.101 150	596	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador VANDERLAN MORAES referente mês AGOSTO							
11/08/2014	644	21011101	01.01.00 2.101 100	599	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.768,56
DESPEAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA VANESSA PEREIRA MELLO							
11/08/2014	645	21011101	01.01.00 2.101 100	616	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	2.006,02
DESPEAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO ASSESSOR RONALD MEDEIROS BATISTA							
11/08/2014	646	21011101	01.01.00 2.101 100	581	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	193.563,24
Despesas com folha de pagamento de servidores referente mês de Agosto							
11/08/2014	647	21014601	01.01.00 2.101 150	581	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	14.250,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores referente mês de Agosto							
11/08/2014	648	21014901	01.01.00 2.101 150	581	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	14.250,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos servidores referente mês de Agosto							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/08/2014	649	210193150	01.01.00 2.101 150	581	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	16.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de servidores referente mês Agosto							
11/08/2014	650	21010801	01.01.00 2.101 150	581	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	350,00
Despesas com pagamento de Auxilio CreChe de servidores referente mês de Agosto							
19/08/2014	651	21011301	01.01.00 2.101 100	613	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	23.501,34
Despesas com pagamento de Parte Patronal do RPPS das folhas do mês de Agosto							
19/08/2014	652	21011301	01.01.00 2.101 100	606	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	108.180,05
Despesas com pagamento do Patronal do INSS de folhas de pagamento do mês de Agosto							
26/08/2014	653	21233001	01.01.00 2.123 150	449	ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA.	Normal	1.980,00
Despesas com aquisição de Bandeiras							
28/08/2014	654	21010801	01.01.00 2.101 150	656	CMRO Auxilio Funeral	Normal	2.546,52
Despesas com pagamento de Auxilio Funeral de Servidor Falecido							
11/09/2014	655	21011101	01.01.00 2.101 100	667	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	193.068,29
Despesas com folha de pagamento do mês dos servidores efetivos referente ao mês de Setembro							
11/09/2014	656	21010801	01.01.00 2.101 150	667	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	350,00
Despesas com pagamento de auxilio creche de servidores referente mês de Setembro							
11/09/2014	657	21014601	01.01.00 2.101 150	667	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	14.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores referente mês de Setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/09/2014	658	21014901	01.01.00 2.101 150	667	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	14.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos servidores referente mês de Setembro							
11/09/2014	659	210193150	01.01.00 2.101 150	667	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE dos servidores estatutários referente mês de Setembro							
11/09/2014	660	21001101	01.01.00 2.100 100	665	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	113.666,66
Despesas com FOLHA de Pagamento dos VEREADORES correspondente ao mês Setembro							
11/09/2014	661	21001101	01.01.00 2.100 100	683	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	3.333,32
Despesas com FOLHA de Pagamento dos vereadores EDILSON GOMES RIBEIRO/GELSON MIRANDA APICELO correspondente ao 13º Proporcional							
11/09/2014	662	21011101	01.01.00 2.101 100	666	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	40.537,67
Despesas com pagamento de Assessores da ADMINISTRAÇÃO referente mês de Setembro							
11/09/2014	663	21014601	01.01.00 2.101 150	666	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores da ADMINISTRAÇÃO referente mês de Setembro							
11/09/2014	664	21014901	01.01.00 2.101 150	666	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos Assessores da ADMINISTRAÇÃO referente mês SETEMBRO							
11/09/2014	665	21011101	01.01.00 2.101 100	668	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Ademir Mendes d e Andrade correspondente ao mês Setembro							
11/09/2014	666	21014601	01.01.00 2.101 150	668	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês Setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/09/2014	667	21014901	01.01.00 2.101 150	668	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador referente mês Setembro							
11/09/2014	668	210193150	01.01.00 2.101 150	668	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Ademir Mendes de Andrade referente mês Setembro							
11/09/2014	669	21011101	01.01.00 2.101 100	669	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alan Machado correspondente ao mês Setembro							
11/09/2014	670	21014601	01.01.00 2.101 150	669	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alan Machado referente mês Setembro							
11/09/2014	671	21014901	01.01.00 2.101 150	669	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alan Machado referente mês Setembro							
11/09/2014	672	210193150	01.01.00 2.101 150	669	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alçan Machado referente mês Setembro							
11/09/2014	673	21011101	01.01.00 2.101 100	670	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALCEMIR JÓIA da Boa MORTE correspondente ao mês Setembro							
11/09/2014	674	21014601	01.01.00 2.101 150	670	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALCEMIR JOIA DA BOA MORTE referente mês SETEMBRO							
11/09/2014	675	21014901	01.01.00 2.101 150	670	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador alcemir jóia da boa morte referente mês setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
12/09/2014	676	210193150	01.01.00 2.101 150	670	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alcemir Jôia da Boa Morte referente mês Setembro							
12/09/2014	677	21011101	01.01.00 2.101 100	671	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alex Cabral correspondente ao mês Setembro							
12/09/2014	678	21014601	01.01.00 2.101 150	671	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Setembro							
12/09/2014	679	21014901	01.01.00 2.101 150	671	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Setembro							
12/09/2014	680	210193150	01.01.00 2.101 150	671	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Setembro							
12/09/2014	681	21011101	01.01.00 2.101 100	672	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.930,44
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Aluisio ROBERTO correspondente ao mês SETEMBRO							
12/09/2014	682	21014601	01.01.00 2.101 150	672	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO referente mês Setembro							
12/09/2014	683	21014901	01.01.00 2.101 150	672	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Aluisio Roberto referente mês Setembro							
12/09/2014	684	210193150	01.01.00 2.101 150	672	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Aluisio Roberto referente mês Setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
12/09/2014	685	21011101	01.01.00 2.101 100	673	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	27.915,35
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alzenir Pereira Melo correspondente ao mês Setembro							
12/09/2014	686	21014601	01.01.00 2.101 150	673	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês Setembro							
12/09/2014	687	21014901	01.01.00 2.101 150	673	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Mello referente mês Setembro							
12/09/2014	688	210193150	01.01.00 2.101 150	673	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente mês Setembro							
12/09/2014	689	21011101	01.01.00 2.101 100	674	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Carlos Afonso correspondente ao mês Setembro							
12/09/2014	690	21014601	01.01.00 2.101 150	674	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Carlos Afonso referente mês Setembro							
12/09/2014	691	21014901	01.01.00 2.101 150	674	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Carlos Afonso referente e mês Setembro							
12/09/2014	692	210193150	01.01.00 2.101 150	674	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Carlos Afonso referente mês Setembro							
12/09/2014	693	21011101	01.01.00 2.101 100	675	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	2.618,36
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Edilson correspondente a 03 dias do mês Setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
12/09/2014	694	21014601	01.01.00 2.101 150	675	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 300,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Edilson referente 03 dias do mês Setembro						
12/09/2014	695	21014901	01.01.00 2.101 150	675	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 300,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Edilson referente 03 dias do mês Setembro						
12/09/2014	696	210193150	01.01.00 2.101 150	675	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 300,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Edilson referente mês Setembro						
12/09/2014	697	21011101	01.01.00 2.101 100	676	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Marcelino Dias Borba correspondente ao mês Setembro						
12/09/2014	698	21014601	01.01.00 2.101 150	676	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Marcelino Dias Borba referente mês Setembro						
12/09/2014	699	21014901	01.01.00 2.101 150	676	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Marcelino Dias Borba referente mês Setembro						
12/09/2014	700	210193150	01.01.00 2.101 150	676	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Marcelino Dias Borba referente mês Setembro						
12/09/2014	701	21011101	01.01.00 2.101 100	677	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Misaias da Silva correspondente ao mês Setembro						
12/09/2014	702	21014601	01.01.00 2.101 150	677	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Misaias da Silva referente mês Setembro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
12/09/2014	703	21014901	01.01.00 2.101 150	677	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Misaias da Silva referente mês Setembro							
12/09/2014	704	210193150	01.01.00 2.101 150	677	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Misaias da Silva referente mês Setembro							
12/09/2014	705	21011101	01.01.00 2.101 100	678	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Robson Carlos correspondente ao mês Setembro							
12/09/2014	706	21014601	01.01.00 2.101 150	678	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Robson Carlos referente mês Setembro							
12/09/2014	707	21014901	01.01.00 2.101 150	678	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Robson Carlos referente mês Setembro							
12/09/2014	708	210193150	01.01.00 2.101 150	678	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Robson Carlos referente mês Setembro							
12/09/2014	709	21011101	01.01.00 2.101 100	679	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Vanderlan Moraes da Hora correspondente ao mês Setembro							
12/09/2014	710	21014601	01.01.00 2.101 150	679	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Vanderlan Moraes da Hora referente mês Setembro							
12/09/2014	711	21014901	01.01.00 2.101 150	679	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Vanderlan Moraes da Hora referente mês Setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
12/09/2014	712	210193150	01.01.00 2.101 150	679	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Vanderlan Moraes da Hora referente mês Setembro							
12/09/2014	713	21011101	01.01.00 2.101 100	680	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	6.419,24
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Gelson Miranda Apicelo correspondente a 08 dias do mês Setembro							
12/09/2014	714	21014601	01.01.00 2.101 150	680	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	666,65
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Gelson Miranda Apicelo referente 03 dias do mês Setembro							
12/09/2014	715	21014901	01.01.00 2.101 150	680	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	666,65
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Gelson Miranda referente 03 dias do mês Setembro							
12/09/2014	716	210193150	01.01.00 2.101 150	680	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	666,65
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Gelson Miranda referente 08 dias do mês Setembro							
12/09/2014	717	21011101	01.01.00 2.101 100	684	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	4.012,03
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Gelson Apicelo correspondente a 8/12 do 13º salário							
12/09/2014	718	21011101	01.01.00 2.101 100	640	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	3.295,40
Despesas com pagamento do 13º integral do servidor Augusto Dias Barreto							
12/09/2014	719	21011301	01.01.00 2.101 100	640	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	449,16
Despesas com pagamento do Patronal referente ao 13º integral do servidor Augusto Dias Barreto							
12/09/2014	720	21011101	01.01.00 2.101 100	685	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	4.363,96
Despesas com pagamento 8/12 avos do 13º dos assessores correspondente mês de Setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
12/09/2014	721	210193150	01.01.00 2.101 150	666	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	4.000,00
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete da presidencia correspondente ao mês Setembro							
18/09/2014	722	21001101	01.01.00 2.100 100	707	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	9.000,00
Despesas com pagamento do vereador Deucimar Talon Toledo referente a 27 dias do mês Setembro							
18/09/2014	723	21011101	01.01.00 2.101 100	706	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	20.752,80
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR DEUCIMAR TALON correspondente a 27 dias do mês Setembro							
18/09/2014	724	21014601	01.01.00 2.101 150	706	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.250,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Deucimar Talon referente 27 dias do mês Setembro							
18/09/2014	725	21014901	01.01.00 2.101 150	706	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.250,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Deucimar Talon referente a 27 dias do mês Setembro							
18/09/2014	726	210193150	01.01.00 2.101 150	706	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.250,00
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Deucimar Talon correspondente a 27 dias do mês Setembro							
23/09/2014	727	21011301	01.01.00 2.101 100	721	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	23.501,34
Despesas com patronal das folhas de pagamento do mês de setembro							
23/09/2014	728	21233901	01.01.00 2.123 150	730	Embratel	Estimativa	200,00
Estimativa de gastos com telefone fixo operadora da EMBRATEL nos meses Outubro, Novembro e Dezembro							
24/09/2014	729	21001101	01.01.00 2.100 100	719	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	7.333,34
Despesas com pagamento do Vereador Eloi Dutra dos Reis referente diferença de setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
24/09/2014	730	21011101	01.01.00 2.101 100	720	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	13.812,65
Despesas com pagamento de folha de assessores do vereador Eloi Dutra dos Reis referente diferença d e salário mês de setembro							
24/09/2014	731	21014601	01.01.00 2.101 150	720	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	1.099,98
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Eloi D utra dos Reis referente diferença mês setembro							
24/09/2014	732	21014901	01.01.00 2.101 150	720	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	1.099,98
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Eloi Dutra dos Reis ref erente diferença mês Setembro							
24/09/2014	733	210193150	01.01.00 2.101 150	720	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	1.099,98
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Eloi Dutra dos Reias referente diferença mês Setembro							
24/09/2014	734	21011101	01.01.00 2.101 100	733	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	3.237,78
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alzenir Pereira M elo correspondente a diferença do mês Setembro							
24/09/2014	735	21014601	01.01.00 2.101 150	733	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	383,33
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente diferença mês Setembro							
24/09/2014	736	21014901	01.01.00 2.101 150	733	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	383,33
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALZENIR Pereira Melo referente diferença mês Setembro							
24/09/2014	737	210193150	01.01.00 2.101 150	733	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	383,33
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alzenir Pereira Melo referente diferença do mês Setembro							
24/09/2014	738	21011301	01.01.00 2.101 100	723	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	118.493,28
Despesas com Parte PATRONAL do INSS das fohas de pagamento referente mês de setembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
30/09/2014	739 21233901	01.01.00 2.123 150	739	CHARLES BATISTA	Normal	5.500,00
Despesas com pagamento de pequenas despesas e despesas de pronto pagamento						
30/09/2014	740 21011101	01.01.00 2.101 100	751	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	69,30
Despesas com pagamento de tarifas bancárias						
30/09/2014	742 21011301	01.01.00 2.101 100	733	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	712,31
Despesas com pagamento de Parte Patronal da folha complementar do assessor José Chagas da Silva						
01/10/2014	741 21011301	01.01.00 2.101 100	750	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	1.046,04
Despesas com pagamento do patronal dos servidores recebendo auxílio doença do servidores Carlos Fernando Ferreira e Eduardo Venâncio Pinheiro do mês de Agosto e Carlos Fernando Ferreira referente mês de Setembro						
09/10/2014	743 21001101	01.01.00 2.100 100	766	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	130.000,00
Despesas com folha de pagamento de VEREADORES referente ao mês de OUTUBRO						
09/10/2014	744 21011101	01.01.00 2.101 100	767	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR CARLOS AFONSO correspondente ao mês OUTUBRO						
09/10/2014	745 21014601	01.01.00 2.101 150	767	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador CARLOS AFONSO referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	746 21014901	01.01.00 2.101 150	767	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador CARLOS AFONSO referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	747 210193150	01.01.00 2.101 150	767	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador CARLOS AFONSO referente mês OUTUBRO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
09/10/2014	748 21011101	01.01.00 2.101 100	768	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	18.835,47
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ELOI DUTRA DOS REIS correspondente ao mês OUTUBRO						
09/10/2014	749 21014601	01.01.00 2.101 150	768	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	1.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ELOI DUTRA REIS referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	750 21014901	01.01.00 2.101 150	768	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	1.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ELOI DUTRA DOS REIS referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	751 210193150	01.01.00 2.101 150	768	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	1.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ELOI DUTRA DOS REIS referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	752 21011101	01.01.00 2.101 100	769	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	32.138,55
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELO correspondente ao mês OUTUBRO						
09/10/2014	753 21014601	01.01.00 2.101 150	769	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELO referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	754 21014901	01.01.00 2.101 150	769	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELO referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	755 210193150	01.01.00 2.101 150	769	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELO referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	756 21011101	01.01.00 2.101 100	770	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	23.058,67
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR DEUCIMAR TALON TOLEDO correspondente ao mês OUTUBRO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
09/10/2014	757	21014601	01.01.00 2.101 150	770	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador DEUCIMAR TALON TOLEDO referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	758	21014901	01.01.00 2.101 150	770	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador DEUCIMAR TALON TOLEDO referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	759	210193150	01.01.00 2.101 150	770	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador DEUCIMAR TALON TOLEDO referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	760	21011101	01.01.00 2.101 100	771	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 40.537,67
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete da PRESIDENCIA correspondente ao mês OUTUBRO						
09/10/2014	761	21014601	01.01.00 2.101 150	771	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete da PRESIDENCIA referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	762	21014901	01.01.00 2.101 150	771	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete da PRESIDENCIA referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	763	210193150	01.01.00 2.101 150	771	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete da PRESIDENCIA referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	764	21011101	01.01.00 2.101 100	772	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ADEMIR MENDES correspondente ao mês OUTUBRO						
09/10/2014	765	21014601	01.01.00 2.101 150	772	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ADEMIR MENDES referente mês OUTUBRO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
09/10/2014	766	21014901	01.01.00 2.101 150	772	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ADEMIR MENDES referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	767	210193150	01.01.00 2.101 150	772	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ADEMIR MENDES referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	768	21011101	01.01.00 2.101 100	773	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTOS	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALAN GONÇALVES correspondente ao mês OUTUBRO							
09/10/2014	769	21014601	01.01.00 2.101 150	773	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALAN GONÇALVES referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	770	21014901	01.01.00 2.101 150	773	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALAN GONÇALVES referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	771	210193150	01.01.00 2.101 150	773	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALAN GONÇALVES referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	772	21011101	01.01.00 2.101 100	774	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTOS	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALCEMIR JOIA BOA MORTE correspondente ao mês OUTUBRO							
09/10/2014	773	21014601	01.01.00 2.101 150	774	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALCEMIR JOIA DA BOA MORTE referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	774	21014901	01.01.00 2.101 150	774	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALCEMIR JOIA BOA MORTE referente mês OUTUBRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
09/10/2014	775	210193150	01.01.00 2.101 150	774	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALCEMIR JOIA DA BOA MORTE referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	776	21011101	01.01.00 2.101 100	775	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALEX CABRAL SILVA correspondente ao mês OUTUBRO							
09/10/2014	777	21014601	01.01.00 2.101 150	775	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALEX CABRAL referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	778	21014901	01.01.00 2.101 150	775	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALEX CABRAL referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	779	210193150	01.01.00 2.101 150	775	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALEX CABRAL referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	780	21011101	01.01.00 2.101 100	776	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.930,44
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALUISIO ROBERTO VIANA correspondente ao mês OUTUBRO							
09/10/2014	781	21014601	01.01.00 2.101 150	776	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	782	21014901	01.01.00 2.101 150	776	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALUISIO VIANA referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	783	210193150	01.01.00 2.101 150	776	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALUISIO VIANA referente mês OUTUBRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
09/10/2014	784	21011101	01.01.00 2.101 100	777	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	190.166,95
Despesas com FOLHA de Pagamento dos SERVIDORES correspondente ao mês OUTUBRO							
09/10/2014	785	21010801	01.01.00 2.101 150	777	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	350,00
Despesas com pagamento de AUXILIO CRECHE PARA SERVIDORES correspondente MÊS DE OUTUBRO							
09/10/2014	786	21014601	01.01.00 2.101 150	777	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	12.933,24
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos SERVIDORES referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	787	21014901	01.01.00 2.101 150	777	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	12.933,24
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos SERVIDORES referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	788	210193150	01.01.00 2.101 150	777	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de SERVIDORES referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	789	21011101	01.01.00 2.101 100	780	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR VANDERLAN MORAES DA HORA correspondente ao mês OUTUBRO							
09/10/2014	790	21014601	01.01.00 2.101 150	780	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador VANDERLAN MORAES DA HORA referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	791	21014901	01.01.00 2.101 150	780	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador VANDERLAN MORAES DA HORA referente mês OUTUBRO							
09/10/2014	792	210193150	01.01.00 2.101 150	780	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador VANDERLAN MORAES DA HORA referente mês OUTUBRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
09/10/2014	793 21011101	01.01.00 2.101 100	781	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MISAIAS DA SILVA MACHADO correspondente ao mês OUTUBRO						
09/10/2014	794 21014601	01.01.00 2.101 150	781	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	795 21014901	01.01.00 2.101 150	781	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	796 210193150	01.01.00 2.101 150	781	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador MISAIAS DA SILVA MACHADO referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	797 21011101	01.01.00 2.101 100	781	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MARCELINO CARLOS DIAS BORBA correspondente ao mês OUTUBRO						
09/10/2014	798 21014601	01.01.00 2.101 150	781	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador MARCELINO CARLOS referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	799 21014901	01.01.00 2.101 150	781	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador MARCELINO referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	800 210193150	01.01.00 2.101 150	781	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador MARCELINO referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	801 21011101	01.01.00 2.101 100	783	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ROBSON CARLOS correspondente ao mês OUTUBRO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
09/10/2014	802	21014601	01.01.00 2.101 150	783	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ROBSON CARLOS referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	803	21014901	01.01.00 2.101 150	783	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ROBSON CARLOS referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	804	210193150	01.01.00 2.101 150	783	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ROBSON CARLOS referente mês OUTUBRO						
09/10/2014	805	21011101	01.01.00 2.101 100	793	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 27.450,80
Despesas com FOLHA de Pagamento complementar dos ASSESSORES do correspondente ao mês OUTUBRO						
10/10/2014	806	21011301	01.01.00 2.101 100	788	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal 22.926,43
Despesas com pagamento Ostraprev Patronal da Folha Servidores de Outubro						
10/10/2014	807	21011301	01.01.00 2.101 100	785	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal 107.269,53
Despesas com pagamento do INSS patronal das folhas pagamento do M-es de OUTUBRO						
10/10/2014	808	21011301	01.01.00 2.101 100	793	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal 6.039,17
Despesas com pagamento do INSS Patronal da folha complementar do mês de OUTUBRO						
13/11/2014	810	21011101	01.01.00 2.101 100	860	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 196.064,37
Despesas com pagamento de folha de servidores estatutários referente mês de Novembro						
13/11/2014	811	21010801	01.01.00 2.101 150	860	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal 350,00
Despesas com pagamento de Auxilio Creche a servidores estatutários referente mês de Novembro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
13/11/2014	812	21014601	01.01.00 2.101 150	860	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	13.583,39
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Servidores referente Mês de Novembro							
13/11/2014	813	21014901	01.01.00 2.101 150	860	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	13.583,39
Despesas com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE dos servidores referente mês de Novembro							
13/11/2014	814	210193150	01.01.00 2.101 150	860	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de Servidores referente mês de Novembro							
13/11/2014	815	21001101	01.01.00 2.100 100	861	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	130.000,00
Despesas com pagamento de Folha de vereadores referente mês de Novembro							
13/11/2014	816	21011101	01.01.00 2.101 100	862	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	50.537,67
Despesas com pagamento de folha de Assessores do Gabinete da Presidência referente mês de NOVEMBRO							
13/11/2014	817	21014601	01.01.00 2.101 150	862	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete da Presidência referente mês Novembro							
13/11/2014	818	21014901	01.01.00 2.101 150	862	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	4.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete da Presidência referente mês Novembro							
13/11/2014	819	210193150	01.01.00 2.101 150	862	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	4.000,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde de Assessores do gabinete da PRESIDÊNCIA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO							
13/11/2014	820	21011101	01.01.00 2.101 100	863	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Ademir Mendes correspondente ao mês Novembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
13/11/2014	821	21014601	01.01.00 2.101 150	863	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês Novembro						
13/11/2014	822	21014901	01.01.00 2.101 150	863	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês Novembro						
13/11/2014	823	210193150	01.01.00 2.101 150	863	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês Novembro						
13/11/2014	824	21011101	01.01.00 2.101 100	864	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alan Machado correspondente ao mês Novembro						
13/11/2014	825	21014601	01.01.00 2.101 150	864	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês Novembro						
13/11/2014	826	21014901	01.01.00 2.101 150	864	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Ademir Mendes referente mês Novembro						
13/11/2014	827	210193150	01.01.00 2.101 150	864	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alan Gonçalves referente mês Novembro						
13/11/2014	828	21011101	01.01.00 2.101 100	866	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alex Cabral correspondente ao mês Novembro						
13/11/2014	829	21014601	01.01.00 2.101 150	866	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Novembro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
13/11/2014	830	21014901	01.01.00 2.101 150	866	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Novembro							
13/11/2014	831	210193150	01.01.00 2.101 150	866	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alex Cabral referente mês Novembro							
13/11/2014	832	21011101	01.01.00 2.101 100	867	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.930,44
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Aluisio Roberto Viana correspondente ao mês Novembro							
13/11/2014	833	21014601	01.01.00 2.101 150	867	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO referente mês NOVEMBRO							
13/11/2014	834	21014901	01.01.00 2.101 150	867	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO referente mês NOVEMBRO							
13/11/2014	835	210193150	01.01.00 2.101 150	867	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALUISIO ROBERTO referente mês NOVEMBRO							
13/11/2014	836	21011101	01.01.00 2.101 100	868	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	32.138,55
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELLO correspondente ao mês NOVEMBRO							
13/11/2014	837	21014601	01.01.00 2.101 150	868	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELO referente mês NOVEMBRO							
13/11/2014	838	21014901	01.01.00 2.101 150	868	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELLO referente mês NOVEMBRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
13/11/2014	839	210193150	01.01.00 2.101 150	868	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador ALZENIR PEREIRA MELO referente mês NOVEMBRO							
13/11/2014	840	21011101	01.01.00 2.101 100	869	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR CARLOS AFONSO correspondente ao mês NOVEMBRO							
13/11/2014	841	21014601	01.01.00 2.101 150	869	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador carlos afonso referente mês NOVEMBRO							
13/11/2014	842	21014901	01.01.00 2.101 150	869	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador CARLOS AFONSO referente mês NOVEMBRO							
13/11/2014	843	210193150	01.01.00 2.101 150	869	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador referente mês Novembro							
13/11/2014	844	21011101	01.01.00 2.101 100	870	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	23.058,67
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR DEUCIMAR TALON correspondente ao mês Novembro							
13/11/2014	845	21014601	01.01.00 2.101 150	870	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Deucimar Talon referente mês Novembro							
13/11/2014	846	21014901	01.01.00 2.101 150	870	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Deucimar Talon referente mês Novembro							
13/11/2014	847	210193150	01.01.00 2.101 150	870	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Deucimar Talon referente mês Novembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
13/11/2014	848	21011101	01.01.00 2.101 100	871	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	18.835,47
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR ELOI DUTRA cor respondente ao mês NOVEMBRO							
13/11/2014	849	21014601	01.01.00 2.101 150	871	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	1.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Eloi D utra referente mês Novembro							
13/11/2014	850	21014901	01.01.00 2.101 150	871	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	1.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Eloi Dutra referente m ês Novembro							
13/11/2014	851	210193150	01.01.00 2.101 150	871	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	1.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Eloi Dutra ref erente mês Novembro							
13/11/2014	852	21011101	01.01.00 2.101 100	872	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR MARCELINO BO RBA correspondente ao mês Novembro							
13/11/2014	853	21014601	01.01.00 2.101 150	872	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Marcel ino referente mês Novembro							
13/11/2014	854	21014901	01.01.00 2.101 150	872	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Marcelino Borba refere nte mês Novembro							
13/11/2014	855	210193150	01.01.00 2.101 150	872	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Marcelino ref erente mês Novembro							
13/11/2014	856	21011101	01.01.00 2.101 100	873	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Misaia da Silva correspondente ao mês Novembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
13/11/2014	857	21014601	01.01.00 2.101 150	873	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Misaias da Silva referente mês Novembro						
13/11/2014	858	21014901	01.01.00 2.101 150	873	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Misaias da Silva referente mês Novembro						
13/11/2014	859	210193150	01.01.00 2.101 150	873	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Misaias da Silva referente mês Novembro						
13/11/2014	860	21011101	01.01.00 2.101 100	874	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.061,68
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Robson Carlos correspondente ao mês Novembro						
13/11/2014	861	21014601	01.01.00 2.101 150	874	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Roson Carlos referente mês Novembro						
13/11/2014	862	21014901	01.01.00 2.101 150	874	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Robson Carlos referente mês Novembro						
13/11/2014	863	210193150	01.01.00 2.101 150	874	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Robson Carlos referente mês novembro						
13/11/2014	864	21011101	01.01.00 2.101 100	875	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Vanderlan da Hora correspondente ao mês Novembro						
13/11/2014	865	21014601	01.01.00 2.101 150	875	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Vanderlan Moraes da Hora referente mês Novembro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
13/11/2014	866	21014901	01.01.00 2.101 150	875	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Vanderlan da Hora referente mês Novembro							
13/11/2014	867	210193150	01.01.00 2.101 150	875	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Vanderlan Moraes da Hora referente mês Novembro							
13/11/2014	868	21011101	01.01.00 2.101 100	897	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	142.764,06
Despesas com folha de pagamento do 13º servidores efetivos							
13/11/2014	869	21011101	01.01.00 2.101 100	880	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	12.030,85
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Ademir Mendes correspondente ao 13º							
13/11/2014	870	21001101	01.01.00 2.100 100	881	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	76.666,66
Despesas com FOLHA de Pagamento dos VEREADORES dos VEREADORES correspondente ao 13º							
13/11/2014	871	21011101	01.01.00 2.101 100	882	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	17.045,90
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES da Presidência correspondente ao 13º							
13/11/2014	872	21011101	01.01.00 2.101 100	884	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	12.915,95
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alcemir Jóia correspondente ao 13º							
13/11/2014	873	21011101	01.01.00 2.101 100	885	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	12.036,12
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alex Cabral correspondente ao 13º							
13/11/2014	874	21011101	01.01.00 2.101 100	889	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	14.196,98
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Aluisio Viana correspondente ao 13º							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
13/11/2014	875	21011101	01.01.00 2.101 100	887	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	6.278,47
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Eloi Dutra correspondente ao 13º							
13/11/2014	876	21011101	01.01.00 2.101 100	888	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	7.686,19
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Deucimar Talon correspondente ao 13º							
13/11/2014	877	21011101	01.01.00 2.101 100	889	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	15.783,32
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Carlos Albertocorrespondente ao 13º							
13/11/2014	878	21011101	01.01.00 2.101 100	890	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	26.542,80
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alzenir Pereiraelocorrespondente ao 13º							
13/11/2014	879	21011101	01.01.00 2.101 100	891	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	12.915,95
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Marcelino Borba correspondente ao 13º							
13/11/2014	880	21011101	01.01.00 2.101 100	892	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	13.091,92
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Misaiascorrespondente ao 13º							
13/11/2014	881	21011101	01.01.00 2.101 100	893	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	11.469,51
Despesas com pagamento do 13º dos Assessores do Gabinete do Vereador Alan Machado							
13/11/2014	882	21011101	01.01.00 2.101 100	894	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	26.183,83
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Vanderlan Moraes correspondente ao 13º							
13/11/2014	883	21011101	01.01.00 2.101 100	865	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	24.072,23
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Alcemir Jóia correspondente ao mês Novembro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
13/11/2014	884	21014601	01.01.00 2.101 150	865	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Assessores do Gabinete do Vereador Alcimir Jória referente mês Novembro						
13/11/2014	885	21014901	01.01.00 2.101 150	865	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE do gabinete do Vereador Alcimir Jória referente mês Novembro						
13/11/2014	886	210193150	01.01.00 2.101 150	865	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
Despesas com Pagamento de AUXILIO SAÚDE de assessores do gabinete do Vereador Alcimir Jória referente mês Novembro						
13/11/2014	887	21011101	01.01.00 2.101 100	895	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal 12.030,85
Despesas com FOLHA de Pagamento dos ASSESSORES do gabinete do VEREADOR Robson Carlos correspondente ao 13º						
13/11/2014	888	21233901	01.01.00 2.123 150	1332013	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	Global 5.475,00
Despesas com o aditivo 003/2014 do contrato nº 133/2013CMRO						
14/11/2014	809	21233001	01.01.00 2.123 150	660	T A R GOMES SERVIÇOS & EMPRENDIMENTOS	Normal 7.679,36
Material de limpeza						
14/11/2014	889	21233901	01.01.00 2.123 150	695	JCW AR CONDICIONADO LANTERNAGEM PINTURA DE AUT	Normal 3.800,00
Despesas com Serviços de Lanternagem e Pintura Geral no veículo santana placa KPT 7398						
14/11/2014	890	21233001	01.01.00 2.123 150	695	JCW AR CONDICIONADO LANTERNAGEM PINTURA DE AUT	Normal 839,00
Despesas com aquisição de peças para substituição do veículo santana KPT 7398						
14/11/2014	891	21233901	01.01.00 2.123 150	754	LATTANZI CAETANO COMÉRCIO E MANUT DE EXTINTORES	Normal 930,00
Despesas com recarga de extintores						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
14/11/2014	892 21011301	01.01.00 2.101 100	843	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	441,62
Despesas com pagamento do OSTRAPREV referente patronal do servidor Carlos Fernando Ferreira do mês de Outubro 2014						
17/11/2014	893 21233001	01.01.00 2.123 150	831	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	1.700,00
Despesas com aquisição de materiais para conserto de portão e central de PABX						
17/11/2014	894 21011301	01.01.00 2.101 100	904	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	94.861,06
Despesas com pagamento de INSS Patronal do 13º						
17/11/2014	895 21011301	01.01.00 2.101 100	906	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	29.345,20
Despesas com pagamento OSTRAPREV Patronal do 13º						
17/11/2014	896 21011301	01.01.00 2.101 100	910	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	107.269,53
Despesas com pagamento do INSS PATRONAL das folhas de pagamento do Mês de Novembro						
17/11/2014	897 21011301	01.01.00 2.101 100	911	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	27.654,89
Despesas com pagamento do OSTRAPREV PATRONAL referente folha de pagamento do mês de Novembro						
17/11/2014	898 21233001	01.01.00 2.123 150	659	METAMORFOSE INFORMÁTICA E CYBER LTDA	Normal	5.806,50
Despesas com pagamento de aquisição de material de expediente para reposição do estoque						
17/11/2014	899 21235201	01.01.00 2.123 150	659	METAMORFOSE INFORMÁTICA E CYBER LTDA	Normal	119,00
Despesas com aquisição de material permanente						
18/11/2014	900 21011301	01.01.00 2.101 100	919	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	3.891,91
Despesas com pagamento de GRCP referente diferença de contribuição patronal à menor 03/2012 valor 398,09 diferença contribuição noventaena Ente 13/2011 R\$2.721,38 e diferença contribuição noventaena ente 01 e 02/2012						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
18/11/2014	901	21011301	01.01.00 2.101 100	919	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	1.725,54
Despesas com pagamento dos juros/multas							
26/11/2014	902	21233901	01.01.00 2.123 150	925	CHARLES BATISTA	Normal	5.500,00
Despesas com pagamento de pequenas despesas e desjavascript:;pesas de pronto pagamento							
26/11/2014	903	21235201	01.01.00 2.123 150	732	T A R GOMES SERVIÇOS & EMPRENDIMENTOS	Normal	6.700,00
Despesas com aquisição de armário de aço com 02 portas, TV 40" e Refrigerador 382 lt							
26/11/2014	904	21233001	01.01.00 2.123 150	816	A. L. C. COMERCIO e EMPREENDIMENTOS LTDA	Normal	2.881,12
Despesas com aquisição de material de consumo para atender necessidade desta Casa Legislativa							
12/12/2014	905	21011101	01.01.00 2.101 100	952	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	40.610,18
Despesas com pagamento de folha de assessores do gabinete do vereador Alzenir Pereira Mello referent e mês de Dezembro							
12/12/2014	906	21014601	01.01.00 2.101 150	952	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	3.500,00
Despesas com pagamento doS assessores do gabinete do vereador Alzenir Pereira Mello auxilio aliment ação referente mês de dezembro							
12/12/2014	907	21014901	01.01.00 2.101 150	952	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.500,00
VALOR REFERENTE AO AUXILIO DE TRANSPORTE REGISTRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS: DEZEMBRO GABINETE DO VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELLO							
12/12/2014	908	210193150	01.01.00 2.101 150	952	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.500,00
VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAÚDE REGISTRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS: DEZEMBRO GABINETE DO VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELLO							
12/12/2014	909	21011101	01.01.00 2.101 100	950	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	51.224,09
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES REGISTRADO EM FOLHA DE PGTO MES DEZEMBRO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
12/12/2014	910	21014601	01.01.00 2.101 150	950	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 4.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE MÊS DEZEMBRO						
12/12/2014	911	21014901	01.01.00 2.101 150	950	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 4.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DA PRESIDENCIA REFRENTE MÊS DEZEMBRO						
12/12/2014	912	210193150	01.01.00 2.101 150	950	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 4.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE DEZEMBRO						
12/12/2014	913	21001101	01.01.00 2.100 100	958	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 130.000,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES CORRESPONDENTE MÊS DE DEZEMBRO						
12/12/2014	914	21011101	01.01.00 2.101 100	967	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 279.565,54
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO REFERENTE MÊS DEZEMBRO						
12/12/2014	915	21014601	01.01.00 2.101 150	967	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 14.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES REFRENTE MÊS DEZEMBRO						
12/12/2014	916	21014901	01.01.00 2.101 150	967	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 14.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES: REFRENTE MÊS DEZEMBRO						
12/12/2014	917	210193150	01.01.00 2.101 150	967	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 15.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO						
12/12/2014	918	21010801	01.01.00 2.101 150	967	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal 350,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE DE SERVIDORES ESTATUTARIOS REFRENTE MÊS DE DEZEMBRO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
12/12/2014	919	21011101	01.01.00 2.101 100	961	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	33.085,84
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MISAIAS DA SILVA MACHADO REFERENTE MÊS DEZEMBRO							
12/12/2014	920	21014601	01.01.00 2.101 150	961	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MISAIAS DA SILVA MACHADO REFERENTE MÊS DEZEMBRO							
12/12/2014	921	21014901	01.01.00 2.101 150	961	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MISAIAS DA SILVA MACHADO: REFERENTE MÊS DEZEMBRO							
12/12/2014	922	210193150	01.01.00 2.101 150	961	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MISAIAS DA SILVA MACHADO: REFERENTE: AO MÊS DE DEZEMBRO							
12/12/2014	923	21011101	01.01.00 2.101 100	960	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	30.404,31
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES REFERENTE MÊS DEZEMBRO							
12/12/2014	924	21014601	01.01.00 2.101 150	960	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES REFERENTE MÊS DEZEMBRO							
12/12/2014	925	21014901	01.01.00 2.101 150	960	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES REFERENTE MÊS DEZEMBRO:							
12/12/2014	926	210193150	01.01.00 2.101 150	960	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES REFERENTE: DEZEMBRO							
12/12/2014	927	21011101	01.01.00 2.101 100	951	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	30.404,31
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR CARLOS AFONSO REFERENTE MÊS DEZEMBRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
12/12/2014	928	21014601	01.01.00 2.101 150	951	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR CARLOS AFONSO REFERENTE MÊS DEZEMBRO						
12/12/2014	929	21014901	01.01.00 2.101 150	951	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO DE TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR CARLOS AFONSO REGISTRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO						
12/12/2014	930	210193150	01.01.00 2.101 150	951	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE REGISTRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR CARLOS AFONSO						
12/12/2014	931	21011101	01.01.00 2.101 100	953	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 32.765,68
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALUISIO VIANA REFERENTE MÊS DEZEMBRO						
12/12/2014	932	21014601	01.01.00 2.101 150	953	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALUISIO VIANA REFERENTE MÊS DEZEMBRO						
12/12/2014	933	21014901	01.01.00 2.101 150	953	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALUISIO VIANA: REFERENTE MÊS DEZEMBRO:						
12/12/2014	934	210193150	01.01.00 2.101 150	953	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALUISIO VIANA : REFERENTE: DEZEMBRO						
12/12/2014	935	21011101	01.01.00 2.101 100	954	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 30.417,64
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALEX CABRAL SILVA REFERENTE MÊS DEZEMBRO						
12/12/2014	936	21014601	01.01.00 2.101 150	954	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALEX CABRAL SILVA REFERENTE MÊS DEZEMBRO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
12/12/2014	937	21014901	01.01.00 2.101 150	954	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALEX CABRAL: REFRENTE MÊS :DEZEMBRO							
12/12/2014	938	210193150	01.01.00 2.101 150	954	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALEX CABRAL REFERENTE MÊS DEZEMBRO:							
12/12/2014	939	21011101	01.01.00 2.101 100	955	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	30.417,64
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE REFERENTE MÊS DEZEMBRO							
12/12/2014	940	21014601	01.01.00 2.101 150	955	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE REFRENTE MÊS DEZEMBRO							
12/12/2014	941	21014901	01.01.00 2.101 150	955	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE REFRENTE MÊS DEZEMBRO :							
12/12/2014	942	210193150	01.01.00 2.101 150	955	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE: REFERENTE: DEZEMBRO							
15/12/2014	943	21011101	01.01.00 2.101 100	956	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	30.417,64
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALAN GONÇALVES MACHADO REFERENTE MÊS DEZEMBRO							
15/12/2014	944	21014601	01.01.00 2.101 150	956	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALAN GONÇALVES MACHADO REFRENTE MÊS DEZEMBRO							
15/12/2014	945	21014901	01.01.00 2.101 150	956	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALAN GONÇALVES MACHADO: REFERENTE MÊS DEZEMBRO :							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/12/2014	946	210193150	01.01.00 2.101 150	956	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALAN GONÇALVES MACHADO: REFERENTE: MÊS DE DEZEMBRO							
15/12/2014	947	21011101	01.01.00 2.101 100	957	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	30.404,31
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ADEMIR MENDES DE ANDRADE REFERENTE MÊS DEZEMBRO							
15/12/2014	948	21014601	01.01.00 2.101 150	957	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ADEMIR MENDES DE ANDRADE REFRENT MÊS DEZEMBRO							
15/12/2014	949	21014901	01.01.00 2.101 150	957	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ADEMIR MENDES DE ANDRADE: REFRENT MÊS DEZEMBRO:							
15/12/2014	950	210193150	01.01.00 2.101 150	957	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ADEMIR MENDES DE ANDRADE: REFERENTE: DEZEMBRO							
15/12/2014	951	21011101	01.01.00 2.101 100	963	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	33.085,84
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MARCELINO REFERENTE MÊS DEZEMBRO							
15/12/2014	952	21014601	01.01.00 2.101 150	963	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MARCELINO REFRENT MÊS DEZEMBRO							
15/12/2014	953	21014901	01.01.00 2.101 150	963	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MARCELINO REFRENT MÊS DEZEMBRO							
15/12/2014	954	210193150	01.01.00 2.101 150	963	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MARCELINO REFERENTE DEZEMBRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/12/2014	955	21011101	01.01.00 2.101 100	964	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	23.800,51
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ELOI DUTRA DOS REIS REFERENTE MÊS DEZEMBRO							
15/12/2014	956	21014601	01.01.00 2.101 150	964	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	1.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ELOI DUTRA DOS REIS REFERENTE MÊS DEZEMBRO							
15/12/2014	957	21014901	01.01.00 2.101 150	964	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	1.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ELOI DUTRA DOS REIS: REFRENT MÊS :DEZEMBRO							
15/12/2014	958	210193150	01.01.00 2.101 150	964	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	1.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ELOI DUTRA DOS REIS REFERENTE DEZEMBRO							
15/12/2014	959	21011101	01.01.00 2.101 100	959	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	33.085,84
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR VANDERLAN MORAES DA HORA REFERENTE MÊS DEZEMBRO							
15/12/2014	960	21014601	01.01.00 2.101 150	959	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR VANDERLAN MORAES DA HORA REFRENT MÊS DEZEMBRO							
15/12/2014	961	21014901	01.01.00 2.101 150	959	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR VANDERLAN MORAES DA HORAREFRENTE MÊS DEZEMBRO							
15/12/2014	962	210193150	01.01.00 2.101 150	959	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR VANDERLAN MORAES DA HORA REFERENTE DEZEMBRO							
15/12/2014	963	21011101	01.01.00 2.101 100	959	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	29.136,91
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR DEUCIMAR TALON REFERENTE MÊS DEZEMBRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/12/2014	964	21014601	01.01.00 2.101 150	959	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR DEUCIMAR TALON TOLEDO REFRENTE MÊS DEZEMBRO							
15/12/2014	965	21014901	01.01.00 2.101 150	959	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR DEUCIMAR TALON TOLEDO REFRENTE MÊS DEZEMBRO							
15/12/2014	966	210193150	01.01.00 2.101 150	959	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR DEUCIMAR TALON TOLEDO REFERENTE DEZEMBRO							
15/12/2014	967	21011101	01.01.00 2.101 100	966	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	66.332,81
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE FÉRIAS INDENIZADAS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS							
16/12/2014	968	21233001	01.01.00 2.123 150	934	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAM	Normal	247,56
Despesas com aquisição de suporte articulado							
16/12/2014	969	21233901	01.01.00 2.123 150	937	L F F AFONSO REFRIGERAÇÃO ME	Normal	7.720,00
Despesas com pagamento de manutenção de 36 (trinta seis) ar condicionados e 02 (duas) cortinas de ar, desta Casa Legislativa							
16/12/2014	970	21233001	01.01.00 2.123 150	938	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE FERRAGENS LTDA	Normal	3.087,00
DESPESAS COM COMPRA IMEDIATA DE FECHADURAS ELÉTRICAS PORTA DE VIDRO E PORTA DE MADEIRA							
16/12/2014	971	21235201	01.01.00 2.123 150	848	MIX COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	Normal	7.912,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁ							
16/12/2014	972	21233901	01.01.00 2.123 150	1292013	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	Global	15.000,00
TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 129/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMPREENDENDO SISTEMAS DE CONTABILIDADE/TESOURARIA/PATRIMONIO/ALMOXARIFADO/FOLHA DE PAGAMENTO/PROTOCOLO E LICITAÇÕES							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
16/12/2014	973	21235201	01.01.00 2.123 150	939	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAM	Normal	762,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA ALTA PRESSÃO PARA LAVAR OS VIDROS EXTER NOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
16/12/2014	974	21233001	01.01.00 2.123 150	808	A. L. C. COMERCIO e EMPREENDIMENTOS LTDA	Normal	2.459,00
Despesas com aquisição de material consumo conforme ata da licitação fls 0116 /808							
16/12/2014	975	21235201	01.01.00 2.123 150	808	METAMORFOSE INFORMÁTICA E CYBER LTDA	Normal	28.278,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME LICITAÇÃO 003/2014 FLS 0120							
16/12/2014	976	21233001	01.01.00 2.123 150	808	METAMORFOSE INFORMÁTICA E CYBER LTDA	Normal	24.486,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MATERIAL CONSUMO CONFORME LICITAÇÃO 003/2014 FLS 0120							
17/12/2014	977	21011301	01.01.00 2.101 100	991	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	3.818,27
Despesas com pagamento de OSTRAPREV REFERENTE DIFERENÇA DO PATRONAL DO MÊS DE O UTUBRO							
17/12/2014	978	21011301	01.01.00 2.101 100	992	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	441,62
Despesas com pagamento Ostraprev do Auxilio Doença Carlos Fernando Ferreira do mês de Novembro 2014							
17/12/2014	979	21235201	01.01.00 2.123 150	943	M. SIQUEIRA BARROS	Normal	7.790,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E HIPATH							
17/12/2014	980	21233001	01.01.00 2.123 150	944	MIX COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	Normal	2.368,00
Despesas com pagamento de insumos para impressoras de cartões e crachás							
17/12/2014	981	21233001	01.01.00 2.123 150	946	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAM	Normal	2.039,00
Despesas para aquisição e material de copa cozinha							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
17/12/2014	982	18335101	01.01.00 1.833 150	931	LAB TEC LABORATÓRIO DE SOLOS ASFALTO E CONCRETO	Normal	14.976,76
Despesas com PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE E EDIFÍCIO DE APOIO A CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DAS OSTRAS							
17/12/2014	983	21011301	01.01.00 2.101 100	980	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	29.477,35
Despesas com pagamento parte Patronal das folhas de pagamento do mês de Dezembro							
17/12/2014	984	21011301	01.01.00 2.101 100	981	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	112.453,82
DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DO MÊS DE DEZEMBRO							
17/12/2014	985	21011101	01.01.00 2.101 100	990	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	12.610,40
Despesas com folha de férias de servidor							
19/12/2014	986	21233901	01.01.00 2.123 150	993	AMPLA	Normal	2.302,23
Despesas com pagamento de diferença da nota de despesas da AMPLA							
23/12/2014	987	21011101	01.01.00 2.101 100		Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	97.500,00
Despesas com pagamento de Abono exclusivamente mês de dezembro para servidores e assessores							
23/12/2014	988	21011101	01.01.00 2.101 100		Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	13.500,00
Despesas com pagamento de Abono exclusivamente no mês de Dezembro para assessores do Gabinete da Presidência							
23/12/2014	989	21011101	01.01.00 2.101 100		Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	7.500,00
Despesas com pagamento de Abono exclusivamente mês de Dezembro para assessores do gabinete do vereador Alex Cabral							
23/12/2014	990	21011101	01.01.00 2.101 100		Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	9.000,00
Despesas com pagamento de Abono exclusivamente mês de Dezembro para assessores do gabinete do vereador Aluisio Viana							



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
23/12/2014	991	21011101	01.01.00 2.101 100	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	10.500,00
Despesas com pagamento de Abono exclusivamente mês de Dezembro para assessores do gabinete do vereador Alzenir Pereira Mello						
23/12/2014	992	21011101	01.01.00 2.101 100	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	9.000,00
Despesas com pagamento de Abono exclusivamente mês de dezembro para assessores do gabinete do vereador Misaías						
23/12/2014	993	21011101	01.01.00 2.101 100	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	7.500,00
Despesas com pagamento de Abono exclusivamente no mês de dezembro para assessores do gabinete do vereador Robson Carlos						
23/12/2014	994	21011101	01.01.00 2.101 100	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	9.000,00
Despesas com pagamento de Abono exclusivamente no mês de dezembro para assessores do gabinete do vereador Vanderlan						
29/12/2014	995	21011101	01.01.00 2.101 100	1003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	126,40
Despesas com tarifas bancárias						
08/01/2015	1	18335101	01.01.00 1.833 4.4.90.51.00.00 150	9512014 LAB TEC LABORATÓRIO DE SOLOS ASFALTO E CONCRE1	Normal	14.976,76
Despesas com PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO D E EDIFÍCIO DE APOIO A CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DAS OSTRAS						
08/01/2015	2	21235201	01.01.00 2.123 4.4.90.52.00.00 150	8482014 MIX COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	Normal	7.912,00
Despesas com aquisição de IMPRESSORA PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁ						
08/01/2015	3	21233001	01.01.00 2.123 3.3.90.30.00.00 150	9442014 MIX COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	Normal	2.368,00
Despesas com aquisição de material para impressora de confecção de crachá e cartões						
08/01/2015	4	21235201	01.01.00 2.123 4.4.90.52.00.00 150	9432014 M. SIQUEIRA BARROS	Normal	7.790,00
Despesas com aquisição de CENTRAL TELEFÔNICA E HIPAT						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
12/01/2015	5	21011301	01.01.00 2.101 3.1.91.13.00.00 100	1	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	941,42
Despesas com pagamento da parte patronal dos servidor em beneficio Carlos Fernando Ferreira período de dezembro e 13º de 2014							
13/01/2015	6	21233901	01.01.00 2.123 3.3.90.39.00.00 150	2	CHARLES BATISTA	Normal	5.500,00
Adiantamento de pequenas despesas e despesas de pronto pagamento							
13/01/2015	7	21233001	01.01.00 2.123 3.3.90.30.00.00 150	9882014	T A R GOMES SERVIÇOS & EMPRENDIMENTOS	Normal	4.650,00
Despesas com pagamento aquisição porta CERTIFICADO em MDF medida 37x29							
15/01/2015	8	21001101	01.01.00 2.100 3.1.90.11.00.00 100	11	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	130.000,00
Despesas com pagamento de subsídio dos vereadores referente mês de janeiro							
15/01/2015	9	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	12	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.647,33
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ADEMIR MENDES REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	10	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	12	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ADEMIR MENDES REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	11	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	12	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ADEMIR MENDES REFERENTE MÊS : JANEIRO							
15/01/2015	12	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	12	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ADEMIR MENDES REFERENTE: JANEIRO							
15/01/2015	13	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	13	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.658,59
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALAN MAC HADO REFERENTE MÊS JANEIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
15/01/2015	14	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	13	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALAN MACHADO REFRENTE MÊS JANEIRO						
15/01/2015	15	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	13	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALAN MACHADO REFRENTE MÊS : JANEIRO						
15/01/2015	16	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	13	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALAN MACHADO REFERENTE: JANEIRO						
15/01/2015	17	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	14	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 25.658,59
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALCEMIR JÓIA REFERENTE MÊS JANEIRO						
15/01/2015	18	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	14	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALCEMIR JÓIA REFRENTE MÊS JANEIRO						
15/01/2015	19	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	14	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALCEMIR JÓIA REFRENTE MÊS : JANEIRO						
15/01/2015	20	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	14	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALCEMIR JÓIA REFERENTE: JANEIRO						
15/01/2015	21	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	15	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 25.658,59
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALEX CABRAL REFERENTE MÊS JANEIRO						
15/01/2015	22	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	15	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALEX CABRAL REFRENTE MÊS JANEIRO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/01/2015	23	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	15	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALEX CABRAL REFERENTE MÊS :JANEIRO							
15/01/2015	24	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	15	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALEX CABRAL REFERENTE: JANEIRO							
15/01/2015	25	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	8	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	211.060,72
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	26	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	8	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	10.083,34
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE FOLHA SERVIDORES ESTATUTARIOS REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	27	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	8	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	10.083,34
VALOR REFERENTE AO AUXILIO DE TRANSPORTE REGISTRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS: JANEIRO							
15/01/2015	28	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	8	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.500,00
VALOR REFERENTE AO AUXILIO DE SAÚDE REGISTRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ESTATUTARIOS DO MÊS: JANEIRO							
15/01/2015	29	21010801	01.01.00 2.101 3.3.90.08.00.00 150	8	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	350,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE DE SERVIDORES ESTATUTARIOS REFERENTE MÊS DE JANEIRO							
15/01/2015	30	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	16	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	27.639,25
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALUISIO ROBERTO REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	31	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	16	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALUISIO ROBERTO REFERENTE MÊS JANEIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
15/01/2015	32	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	16	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALUISIO ROBERTO REFERENTE MÊS :JANEIRO						
15/01/2015	33	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	16	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALUISIO ROBERTO REFERENTE: JANEIRO						
15/01/2015	34	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	18	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 25.647,33
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR CARLOS AFONSO REFERENTE MÊS JANEIRO						
15/01/2015	35	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	18	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR CARLOS AFONSO REFERENTE MÊS JANEIRO						
15/01/2015	36	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	18	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: CARLOS AFONSO REFERENTE MÊS :JANEIRO						
15/01/2015	37	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	18	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: CARLOS AFONSO REFERENTE: JANEIRO						
15/01/2015	38	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	19	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 24.578,23
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR DEUCIMAR TALON TOLEDO REFERENTE MÊS JANEIRO						
15/01/2015	39	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	18	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR DEUCIMAR TALON TOLEDO REFERENTE MÊS JANEIRO						
15/01/2015	40	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	18	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR DEUCIMAR TALON: REFERENTE MÊS :JANEIRO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/01/2015	41	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	18	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR DEUCIMAR TALON: REFERENTE: JANEIRO							
15/01/2015	42	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	20	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	20.076,73
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ELOI DUTRA REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	43	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	20	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	1.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ELOI DUTRA REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	44	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	20	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	1.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR:ELOI DUTRA REFERENTE MÊS :JANEIRO							
15/01/2015	45	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	20	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	1.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ELOI DUTRA REFERENTE JANEIRO							
15/01/2015	46	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	21	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.658,59
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MARCELINO REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	47	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	21	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MARCELINO REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	48	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	21	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MARCELINO REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	49	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	21	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MARCELINO REFERENTE JANEIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
15/01/2015	50	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	22	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	27.909,34
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MISAIAIS DA SILVA REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	51	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	22	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MISAIAIS DA SILVA REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	52	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	22	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MISAIAIS DA SILVA: REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	53	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	22	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: MISAIAIS DA SILVA REFERENTE JANEIRO							
15/01/2015	54	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	23	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.647,33
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	55	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	23	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ROBSON CARLOS REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	56	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	23	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ROBSON CARLOS: REFERENTE MÊS JANEIRO							
15/01/2015	57	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	23	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ROBSON CARLOS REFERENTE: JANEIRO							
15/01/2015	58	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	24	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	27.909,34
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR VANDERLAIN MORAES DA HORA REFERENTE MÊS JANEIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
15/01/2015	59	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	24	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR VANDERLAN MORAES DA HORA REFERENTE MÊS JANEIRO						
15/01/2015	60	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	24	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: VANDERLAN MORAES DA HORA REFERENTE MÊS : JANEIRO						
15/01/2015	61	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	24	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: VANDERLAN MORAES DA HORA REFERENTE: JANEIRO						
15/01/2015	62	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	17	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 34.256,45
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELO REFERENTE MÊS JANEIRO						
15/01/2015	63	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	17	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELLO REFERENTE MÊS JANEIRO						
15/01/2015	64	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	17	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELLO: REFERENTE MÊS : JANEIRO						
15/01/2015	65	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	17	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALZENIR PEREIRA MELLO REFERENTE: JANEIRO						
15/01/2015	66	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	35	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 4.501,50
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORA DO GABINETE DO VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELO REFERENTE MÊS JANEIRO						
15/01/2015	67	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	35	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ASSESSORA DO GABINETE DO VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELLO REFERENTE MÊS JANEIRO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
15/01/2015	68	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	35	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALZENIR PEREIRA REFRENTE MÊS :JANEIRO						
15/01/2015	69	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	35	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DA ASSESSORA DO GABINETE DO VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELO REFERENTE: JANEIRO						
19/01/2015	70	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	9	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal 43.209,05
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE MÊS JANEIRO						
19/01/2015	71	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	9	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 4.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFRENTE MÊS JANEIRO						
19/01/2015	72	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	9	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 4.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA: REFRENTE MÊS : JANEIRO						
19/01/2015	73	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	9	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 4.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA: REFERENTE: JANEIRO						
19/01/2015	74	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	46	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal 17.630,90
DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECUNIA 30 DIAS DO ASSESSOR JURÍDICO DR. E RICK JOSÉ GUIMARÃES DE ANDRADE						
19/01/2015	75	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	47	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal 17.330,80
DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECUNIA 30 DIAS DE CHEFE DO GABINETE SERGIO EDUARDO ASSAD SEABRA LEBRE						
19/01/2015	76	21011301	01.01.00 2.101 3.1.90.13.01.00 100	28	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal 107.814,94
Despesas com pagamento INSS das folhas de pagamento do mês de Janeiro						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
20/01/2015	77	21011301	01.01.00 2.101 3.1.91.13.00.00 100	26	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	29.955,34
Despesas com pagamento OSTRAPREV referente folhas de pagamento do mês de JANEIRO							
20/01/2015	78	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	49	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	10.419,51
DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS 30 DIAS DO SERVIDOR FLORIANO GONÇALVES MESQUITA							
02/02/2015	79	21233901	01.01.00 2.123 3.3.90.39.00.00 150	80	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	Global	9.125,00
Despesas com serviços de Link para Internet período de 05 meses (janeiro à Maio)conforme contrato aditivo 003/2014							
02/02/2015	80	21233901	01.01.00 2.123 3.3.90.39.00.00 150	48	AMPLA	Estimativa	32.000,00
Despesas com estimativa de gastos com consumo de energia elétrica referente exercício financeiro de 2015							
02/02/2015	81	21233901	01.01.00 2.123 3.3.90.39.00.00 150	81	Embratel	Normal	1.000,00
Despesas com Serviços de telefonia da Embratel para exercício financeiro 2015							
02/02/2015	82	21233901	01.01.00 2.123 3.3.90.39.00.00 150	82	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	Estimativa	17.500,00
Despesas com estimativa de gastos com telefone fixo da operadora telemar para exercício financeiro de 2015							
02/02/2015	83	21233901	01.01.00 2.123 3.3.90.39.00.00 150	83	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	650,00
Despesas com Manutenção preventiva e corretiva da central de PABX mês de Janeiro							
05/02/2015	84	21233901	01.01.00 2.123 3.3.90.39.00.00 150	124	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMÁTICA LTDA	Global	25.000,00
Despesas com locação e manutenção de software de gestão pública para período de 05 meses (Janeiro à Maio 2015)							
05/02/2015	85	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	98	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃ	Normal	223.265,87
Despesas com folha de pagamento dos Servidores Corrspondente ao Mês de Fevereiro							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
05/02/2015	86	21010801	01.01.00 2.101 3.3.90.08.00.00 150	98	C.M.R.O. AUXILIO CRECHE	Normal	350,00
Despesas com pagamento auxilio creche dos servidores correspondente ao mês de fevereiro							
05/02/2015	87	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	98	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	13.916,70
Despesas com pagamento de Auxilio Alimentação de servidores correspondente ao mês de Fevereiro							
05/02/2015	88	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	98	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	13.916,70
Despesas com pagamento de Auxilio Transporte de servidores correspondente ao mês de Fevereiro							
05/02/2015	89	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	98	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	15.500,00
Despesas com pagamento de Auxilio Saúde dos servidores correspondente ao mês de Fevereiro							
05/02/2015	90	21001101	01.01.00 2.100 3.1.90.11.00.00 100	99	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	130.000,00
Despesas com folha de pagamento de Vereadores correspondente ao mês de Fevereiro							
05/02/2015	91	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	100	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.658,59
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALAN MACHADO REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
05/02/2015	92	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	100	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALAN MACHADO REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
05/02/2015	93	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	100	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALAN MACHADO REFERENTE MÊS : FEVEREIRO							
05/02/2015	94	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	100	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR:ALAN MACHADO REFERENTE: FEVEREIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
05/02/2015	95	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	101	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.647,33
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ADEMIR MENDES DE ANDRADE REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
05/02/2015	96	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	101	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ADEMIR MENDES DE ANDRADE REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
05/02/2015	97	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	101	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ADEMIR MENDES DE ANDRADE REFERENTE MÊS : FEVEREIRO							
05/02/2015	98	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	101	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ADEMIR MENDES DE ANDRADE REFERENTE: FEVEREIRO							
05/02/2015	99	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	102	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.658,59
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALCEMIR JÓIA DABOA MORTE REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
05/02/2015	100	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	102	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
05/02/2015	101	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	102	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR:ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE REFERENTE MÊS : FEVEREIRO							
05/02/2015	102	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	102	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE REFERENTE: FEVEREIRO							
05/02/2015	103	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	103	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.658,59
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALEX CABRAL SIVA REFERENTE MÊS FEVEREIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
05/02/2015	104	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	103	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALEX CABRAL SILVA REFRENTE MÊS FEVEREIRO						
05/02/2015	105	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	103	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALEX CABRAL SILVA REFRENTE MÊS : FEVEREIRO						
05/02/2015	106	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	103	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALEX CABRAL SILVA REFERENTE: FEVEREIRO						
05/02/2015	107	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	104	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 27.639,25
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALUISIO VIANA REFERENTE MÊS FEVEREIRO						
05/02/2015	108	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	104	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALUISIO VIANA REFRENTE MÊS FEVEREIRO						
05/02/2015	109	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	104	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALUISIO VIANA REFRENTE MÊS : FEVEREIRO						
05/02/2015	110	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	104	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALUISIO VIANA REFERENTE: FEVEREIRO						
05/02/2015	111	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	104	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 25.647,33
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR CARLOS AFONSO REFERENTE MÊS FEVEREIRO						
05/02/2015	112	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	104	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR CARLOS AFONSO REFRENTE MÊS FEVEREIRO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
05/02/2015	113	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	104	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: CARLOS AFONSO REFRENTE MÊS : FEVEREIRO							
05/02/2015	114	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	104	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: CARLOS AFONSO REFERENTE: FEVEREIRO							
05/02/2015	115	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	106	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	29.754,95
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELO REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
05/02/2015	116	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	106	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ALZENIR PEREIRA MELO REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
05/02/2015	117	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	106	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALZENIR PEREIRA MELO REFERENTE MÊS : FEVEREIRO							
05/02/2015	118	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	106	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ALZENIR PEREIRA MELO REFERENTE: FEVEREIRO							
05/02/2015	119	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	107	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	24.578,23
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR DEUCIMAR TALON TOLEDO REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
05/02/2015	120	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	107	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR DEUCIMAR TALON TOLEDO REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
05/02/2015	121	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	107	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: DEUCIMAR TALON TOLEDO REFERENTE MÊS : FEVEREIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
05/02/2015	122	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	107	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: DEUCIMAR TALON TOLEDO REFERENTE: FEVEREIRO							
05/02/2015	123	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	108	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	20.076,73
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ELOI DUTRA REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
05/02/2015	124	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	108	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	1.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ELOI DUTRA REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
05/02/2015	125	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	108	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	1.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ELOI DUTRA REFERENTE MÊS : FEVEREIRO							
05/02/2015	126	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	108	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	1.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ELOI DUTRA REFERENTE: FEVEREIRO							
06/02/2015	127	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	109	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.658,59
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MARCELINO DIAS BORBA REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
06/02/2015	128	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	109	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MARCELINO CARLOS DIAS BORBA REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
06/02/2015	129	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	109	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: AMRCELINO DIAS BORBA REFERENTE MÊS : FEVEREIRO							
06/02/2015	130	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	109	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: MARCELINO DIAS BORBA REFERENTE: FEVEREIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
06/02/2015	131	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	110	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	27.909,34
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MISAIAIS DA SILVA MACHADO REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
06/02/2015	132	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	110	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR MISAIAIS DA SILVA MACHADO REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
06/02/2015	133	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	110	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: MISAIAIS DA SILVA MACHADO REFERENTE MÊS : FEVEREIRO							
06/02/2015	134	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	110	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: MISAIAIS DA SILVA MACHADO REFERENTE: FEVEREIRO							
06/02/2015	135	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	111	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	25.647,33
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
06/02/2015	136	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	111	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES REFERENTE MÊS FEVEREIRO							
06/02/2015	137	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	111	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES REFERENTE MÊS : FEVEREIRO							
06/02/2015	138	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	111	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	2.500,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES REFERENTE: MÊS DE FEVEREIRO							
06/02/2015	139	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	112	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN	Normal	27.909,34
DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR VANDERLAN MORAES DA HORA REFERENTE MÊS FEVEREIRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE EMPENHOS						
06/02/2015	140	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	112	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR VANDERLAN MORAES DA HORA REFERENTE MÊS FEVEREIRO						
06/02/2015	141	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	112	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: VANDERLAN MORAES DA HORA REFERENTE MÊS :FEVEREIRO						
06/02/2015	142	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	112	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 3.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DO GABINETE DO VEREADOR: VANDERLAN MORAES DA HORA REFERENTE: FEVEREIRO						
06/02/2015	143	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	113	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 3.841,80
Despesas com pagamento de 13º integral de servidor						
10/02/2015	144	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	114	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal 52.212,05
Despesas com pagamento de folha de assessores da administração referente mês de Fevereiro						
10/02/2015	145	21014601	01.01.00 2.101 3.3.90.46.00.00 150	114	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal 5.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MÊS FEVEREIRO						
10/02/2015	146	21014901	01.01.00 2.101 3.3.90.49.00.00 150	114	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal 5.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MÊS : FEVEREIRO						
10/02/2015	147	21019301	01.01.00 2.101 3.3.90.93.00.00 150	114	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal 5.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DOS ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MÊS FEVEREIRO						
11/02/2015	148	21233901	01.01.00 2.123 3.3.90.39.00.00 150	87	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Global 7.600,00
Despesa com contratação de Empresa para fazer manutenção preventiva e corretiva da central PABX digital, modelo CORP 16.000 Intelbrás S/A, com capacidade de 04 troncos analógicos e 64 ramais analógicos, no período de 1o meses						



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
11/02/2015	149	21233001	01.01.00 2.123 3.3.90.30.00.00 150	88	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	1.700,00
Despesas compra de kit motor 550 220 volt 06 seis controles remotos do portão eletrônico e placa cntral automática comut linha telefônica privada 25/200, conjunto automático solo chave Q25mm 220 volt, 1/4 HP rádio transmissor new saw seg							
11/02/2015	150	21233001	01.01.00 2.123 3.3.90.30.00.00 150	89	E VALENTIM BATISTA ME	Estimativa	7.480,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS PERÍODO DE 10 MESES							
11/02/2015	151	21233001	01.01.00 2.123 3.3.90.30.00.00 150	91	E VALENTIM BATISTA ME	Estimativa	1.100,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P13 PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA CAS A LEGISLATIVA PERÍODO DE 10 MESES							
11/02/2015	152	21233001	01.01.00 2.123 3.3.90.30.00.00 150	93	E VALENTIM BATISTA ME	Estimativa	7.740,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER NECESSIDADE DO LEGI SLATIVO PERÍODO DE 10 MESES							
11/02/2015	153	21011301	01.01.00 2.101 3.1.90.13.01.00 100	116	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	107.814,94
DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEV EREIRO							
11/02/2015	154	21011301	01.01.00 2.101 3.1.91.13.00.00 100	117	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	30.182,01
DESPESAS COM PAGAMENTO PATRONAL DO RPPS MÊS DE FEVEREIRO							
12/02/2015	155	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	123	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	610,85
Despesas com Parte Patronal da folha de adiantamento do 13º do servidor Aguinaldo Tito da Silva							
23/02/2015	156	21011301	01.01.00 2.101 3.1.91.13.00.00 100	143	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	470,71
Despesas com pagamento do Ostraprev parte patronal do servidor em beneficio Carlos Fernando Ferreir a referente mês de Janeiro 2015							
26/02/2015	157	21233001	01.01.00 2.123 3.3.90.30.00.00 150	127	T A R GOMES SERVIÇOS & EMPRENDIMENTOS	Normal	7.005,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE , EM CARATER EMERGEN CIAL, CONFORME FLS 04 DO REFERIDO PROCESSO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE EMPENHOS							
27/02/2015	158	21233901	01.01.00 2.123 3.3.90.39.00.00 150	151	CHARLES BATISTA	Normal	5.500,00
Despesas com pagamento de pequenas despesas e despesas de pronto pagamento							
Total de Registros: 2124						Sub - Total (R\$):	29.402.900,57



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS							
20/02/2013	126	21011101	01.01.00 2.101 01	43	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	-56.617,55
erro dotação							
14/03/2013	66	21233901	01.01.00 2.123 01	22	MACTEL TELEINFORMÁTICA	Normal	-1.100,00
Cancelamento de despesas							
19/03/2013	175	21014601	01.01.00 2.101 01	150	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	-9.000,00
erro no valor							
19/03/2013	176	21014901	01.01.00 2.101 01	150	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO TRANSPORTE	Normal	-9.000,00
Erro no valor							
19/03/2013	177	21209301	01.01.00 2.120 01	150	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	-9.000,00
Erro no valor							
11/04/2013	232	21011101	01.01.00 2.101 01	194	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	-2.111,59
cancelamento							
18/04/2013	226	21233901	01.01.00 2.123 01	165	GRAFICA ORLA COR DE BUZIOS LTDA ME	Normal	-360,00
cancelamento dos serviços							
15/05/2013	318	21011101	01.01.00 2.101 01	263	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	-10.903,04
Valor Maior							
29/05/2013	311	21233901	01.01.00 2.123 01	245	Artimetal- Elton Ricerdo de Lima	Normal	-778,70
Cancelamento do serviço							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS							
17/06/2013	389	21011101	01.01.00 2.101 01	345	C.M.R.O (folha de pagamento de servidores)	Normal	-2.715,95
erro							
09/09/2013	626	21233001	01.01.00 2.123 01	460	VILAREJO DE MACAÉ MAT CONST. LTDA	Normal	-521,75
Sensores da Presença							
18/09/2013	697	21011101	01.01.00 2.101 01	562	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	-5.806,89
Erro							
31/10/2013	783	21011301	01.01.00 2.101 01	659	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	-2.000,00
valor a maior							
13/11/2013	225	21233901	01.01.00 2.123 01	165	PROMARK COMUNICAÇÃO VISUAL ME	Normal	-2.626,00
Solicitação da Diretoria Administrativa, em face da não entrega do material							
13/11/2013	462	21233001	01.01.00 2.123 01	373	MUSIC PLEI INTR. MUSICAS E UTIL. LAR LTDA.	Normal	-870,00
Solicitação da Diretoria Administrativa em face da inadimplência do contratado na entrega do material							
19/11/2013	148	21233001	01.01.00 2.123 01	126	ELETRÔNICA SEMAI LLTDA ME	Normal	-1.734,00
Não entrega do material							
19/11/2013	155	21233901	01.01.00 2.123 01	112	PROMARK COMUNICAÇÃO VISUAL ME	Normal	-1.520,00
Não realização dos serviços							
19/11/2013	237	21233901	01.01.00 2.123 01	196	A DAUT VALENÇA GRÁFICA ME	Normal	-3.800,00
Ordem da Diretoria							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS							
19/11/2013	383	21233001	01.01.00 2.123 01	301	A.C.F. CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Global	-3.192,00
Não entrega do material							
25/11/2013	63	21233901	01.01.00 2.123 01	17	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	Estimativa	-428,77
Final de Exercício							
25/11/2013	229	21209301	01.01.00 2.120 01	193	Elvis Gomes Miranda	Normal	-124,12
Cancelamento da despesa							
29/11/2013	64	21233901	01.01.00 2.123 01	18	AMPLA	Estimativa	-9.303,79
Encerramento de Exercício							
29/11/2013	233	21233901	01.01.00 2.123 01	115	MACTEL TELEINFORMÁTICA	Global	-648,00
Encerramento de Exercício							
29/11/2013	465	21233901	01.01.00 2.123 01	133	BIGDOT PROVEDOR DE ACESSO LTDA EPP	Global	-1.825,00
Encerramento de Exercício							
29/11/2013	466	21233901	01.01.00 2.123 01	129	MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA LTDA	Global	-5.000,00
Encerramento de exercício							
04/12/2013	885	21011101	01.01.00 2.101 01	750	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	-8.787,35
valor a menor							
09/12/2013	953	21011101	01.01.00 2.101 01	835	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	-90,00
ERRO							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS							
26/12/2013	967	21233901	01.01.00 2.123 01	808	ROMA 300 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	Normal	-3.410,00
Cancelamento da Despesas							
07/02/2014	77	21233901	01.01.00 2.123 150	89	VANESSA & ANDRESSA PLUBICIDADE LTDA	Normal	-5.555,00
Cancelamento dos serviços							
25/02/2014	87	21233001	01.01.00 2.123 150	42	E VALENTIM BATISTA ME	Normal	-1.645,20
Cancelamento da Compra							
10/03/2014	72	21233001	01.01.00 2.123 150	59	I Q BARRETO ME	Normal	-120,00
Valor Maior							
18/03/2014	159	21011101	01.01.00 2.101 100	97	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	-2.655,77
cancelamento							
18/03/2014	175	21011101	01.01.00 2.101 100	196	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	-179.730,09
cancelamento							
24/03/2014	196	21011101	01.01.00 2.101 100	207	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	-26.183,83
Despesas inexistente							
03/04/2014	251	21239301	01.01.00 2.123 150	281	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	-15.500,00
ERRO NA DOTAÇÃO							
03/04/2014	271	21011101	01.01.00 2.101 100	287	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	-24.072,23
DUPLICIDADE DE DESPESAS							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS							
16/04/2014	325	21233901	01.01.00 2.123 150	320	ADRIANA PINHEIRO	Normal	-4.000,00
CREDOR SUBSTITUIDO							
13/05/2014	342	21014601	01.01.00 2.101 150	359	Câmara Municipal de Rio das Ostras AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Normal	-500,00
Diminuição no valor							
14/05/2014	388	21011101	01.01.00 2.101 100	380	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	-60,00
valor maior							
16/05/2014	408	21011301	01.01.00 2.101 100	398	OSTRASPREV - Rio das Ostras Previdência	Normal	-18.825,92
Erro No Valor do Empenho							
09/06/2014	436	210193150	01.01.00 2.101 150	458	C.M.R.O. (AUX. SAÚDE)	Normal	-2.500,00
dUPLICIDADE							
12/06/2014	495	21001101	01.01.00 2.100 100	476	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	-5.000,00
Alteração do valor excluindo vereador Alzenir							
12/06/2014	503	21011101	01.01.00 2.101 100	485	C.M.R.O (13º SALÁRIO)	Normal	-10.473,53
Exclusão de assessores da folha de pagamento							
23/09/2014	407	21233901	01.01.00 2.123 150	407	Embratel	Estimativa	-14,48
Fechamento exercício							
13/11/2014	816	21011101	01.01.00 2.101 100	862	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMENTO	Normal	-10.000,00
vALOR MAIOR							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)	
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS							
18/11/2014	805	21011101	01.01.00 2.101 100	793	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal	-27.450,80
anulação da despesas							
18/11/2014	808	21011301	01.01.00 2.101 100	793	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	Normal	-6.039,17
cancelamento da despesas							
23/12/2014	70	21233901	01.01.00 2.123 150	56	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	Estimativa	-6.227,82
Encerramento de Exercício							
23/12/2014	320	21233901	01.01.00 2.123 150	323	GUILHERME SATHLER DE OLIVEIRA ME	Normal	-1.400,00
Não apresentação da documentação necessária para a liquidação							
23/12/2014	403	21233901	01.01.00 2.123 150	339	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	-650,00
Encerramento de Exercício							
23/12/2014	404	21233901	01.01.00 2.123 150	256	AIR PRINT SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	-900,00
Encerramento de Exercício							
23/12/2014	512	21233001	01.01.00 2.123 150	437	W.R. 2000 INFORMATICA e NAUTICA LTDA LTDA EPP	Normal	-1.098,40
Não apresentação necessária para liquidação							
23/12/2014	728	21233901	01.01.00 2.123 150	730	Embratel	Estimativa	-35,53
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO							
23/12/2014	893	21233001	01.01.00 2.123 150	831	MASTER SISTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Normal	-1.700,00
Encerramento de exercício							



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça João Paulo II, Km 151

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

CNPJ: 39.223.706/0001-58

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2013 à 28/02/2015

Data	Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Tipo Nota	Valor (R\$)
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS						
29/12/2014	971	21235201	01.01.00 2.123 150	848	MIX COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	Normal -7.912,00
Encerramento de exercício						
29/12/2014	979	21235201	01.01.00 2.123 150	943	M. SIQUEIRA BARROS	Normal -7.790,00
Encerramento de exercício						
29/12/2014	980	21233001	01.01.00 2.123 150	944	MIX COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	Normal -2.368,00
Encerramento de exercício						
29/12/2014	982	18335101	01.01.00 1.833 150	931	LAB TEC LABORATÓRIO DE SOLOS ASFALTO E CONCRETO	Normal -14.976,76
encerramento de exercício						
26/01/2015	78	21011101	01.01.00 2.101 3.1.90.11.00.00 100	49	Câmara Municipal de Rio das Ostras FOLHA DE PAGAMEN'	Normal -10.419,51
Anulação despesas						
Total de Registros: 59					Sub - Total (R\$):	-549.078,54
Total de Registros: 2183					Total Geral (R\$):	28.853.822,03