

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Administração Direta

Carlos Roberto Moreira Lavinas
Controlador
CRC/RJ 022298/O-5
Mar 380

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 074026/O-2

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 2/5
Rosilane P. Farias
Presidenta
Mat.: 1032
Credor

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recursos | Copias | Cheque | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | |
|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|----------|--------|--------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | 238/2013 | | 01/07/13 | 2.013,92 | 0,00 | 2.013,92 | 05/07/2013 | 0,00 | 2.013,92 | 0000 | 44491 | 2127 | 142 | 04.122.0002 | 2.003 | 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
| PAGAMENTO DE BENEFICIOS CARTAO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DE 2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 4.042,87 | 0,00 | 4.042,87 | | 0,00 | 4.042,87 | | | | | | | | | |
| 385 | 239/2013 | | 03/07/13 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 03/07/2013 | 0,00 | 18,40 | 0000 | 44491 | 2124 | 217 | 04.122.0002 | 2.003 | 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
| PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VIA SEDEX. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | 240/2013 | | 03/07/13 | 814,67 | 0,00 | 814,67 | 05/07/2013 | 0,00 | 814,67 | 0000 | 44491 | 2128 | 188 | 04.122.0002 | 2.003 | 2 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A), JOAO HENRIQUE VIEIRA BARBOSA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500108 | 198/2013 | | 03/07/13 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 03/07/2013 | 52,00 | 0,00 | 0000 | | | 188 | 04.122.0002 | 2.003 | 2 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 386 do empenho 188: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A), JOAO HENRIQUE VIEIRA BARBOSA. PROC. 240/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 885,07 | 0,00 | 885,07 | | 52,00 | 833,07 | | | | | | | | | |
| 387 | 241/2013 | | 04/07/13 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 05/07/2013 | 0,00 | 490,00 | 0000 | 44491 | 2126 | 99 | 04.122.0002 | 2.003 | 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RG DE MELLO AFFONSO - ME |
| PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E QKS-1849, REFERENTE JUNHO/ 2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 490,00 | 0,00 | 490,00 | | 0,00 | 490,00 | | | | | | | | | |
| 388 | 243/2013 | | 08/07/13 | 176,79 | 0,00 | 176,79 | 09/07/2013 | 0,00 | 176,79 | 0000 | 44491 | 2130 | 3 | 04.122.0002 | 2.003 | 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | 244/2013 | | 08/07/13 | 17,04 | 0,00 | 17,04 | 09/07/2013 | 0,00 | 17,04 | 0000 | 44491 | 2131 | 4 | 04.122.0002 | 2.003 | 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES |
| PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 193,83 | 0,00 | 193,83 | | 0,00 | 193,83 | | | | | | | | | |
| 390 | 226/2013 | | 10/07/13 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 24/07/2013 | 0,00 | 50,40 | 0000 | 44491 | 2144 | 205 | 04.122.0002 | 2.003 | 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BRAGA COPIAS COMERCIO E SERVIÇOS XEROGRAFICOS LTDA |
| PAGAMENTO DE 08(OITO) COPIAS DE PLANTAS (70 CM) PARA ATENDER VARIAS NECESSIDADES, COMO ATENDER EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS E COPIAS PARA O ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 50,40 | 0,00 | 50,40 | | 0,00 | 50,40 | | | | | | | | | |
| 391 | 245/2013 | | 11/07/13 | 47,30 | 0,00 | 47,30 | 22/07/2013 | 0,00 | 47,30 | 0000 | 44491 | 2136 | 18 | 04.122.0002 | 2.003 | 5 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | DENIR DO NASCIMENTO MARTINS |
| PAGAMENTO DE LAVAGEM DE TOALHAS PARA CAMARA MUNICIAPAL, REF. JUNHO DE 2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 392 | 246/2013 | | 11/07/13 | 299,16 | 0,00 | 299,16 | 22/07/2013 | 0,00 | 299,16 | 0000 | 44491 | 2137 | 219 | 04.122.0002 | 2.003 | 7 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | TALES DE OLIVEIRA HONORIO |
| PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500109 | 17/2013 | | 11/07/13 | 7,70 | 0,00 | 7,70 | 11/07/2013 | 7,70 | 0,00 | 0000 | | | 18 | 04.122.0002 | 2.003 | 5 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | DENIR DO NASCIMENTO MARTINS |
| Retenções referentes a liquidação 391 do empenho 18: PAGAMENTO DE LAVAGEM DE TOALHAS PARA CAMARA MUNICIAPAL, REF. JUNHO DE 2013. PROC. 245/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 354,16 | 0,00 | 354,16 | | 7,70 | 346,46 | | | | | | | | | |
| 393 | 247/2013 | | 15/07/13 | 16.804,16 | 0,00 | 16.804,16 | 16/07/2013 | 0,00 | 16.804,16 | 0000 | 44491 | 2132 | 220 | 09.271.0003 | 2.005 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL |
| PAGAMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIOS, REF. JUNHO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Administração Direta

Carlos Roberto Moreira Lavinas
Controlador
CRC/RJ 122.198/O-5
Mat. 380

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 074026/O-2

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 3/5
Rosilane P. Farias
Presidenta
Mat.: 1032

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor |
|---|----------|-----------|------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|---------|-------|--------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 | 248/2013 | | 15/07/13 | 9.656,56 | 0,00 | 9.656,56 | 16/07/2013 | 0,00 | 9.656,56 | 0000 | 44491 | 2132 | 221 | 09.271.0003 | 2.005 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL |
| PAGAMENTO DE PATRONAL DE VEREADORES, REF. JUNHO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 | 249/2013 | | 15/07/13 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 16/07/2013 | 0,00 | 11,00 | 0000 | 44491 | 2132 | 222 | 09.271.0003 | 2.005 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL |
| PAGAMENTO DE PATRONAL DE AUTONOMO, REFERENTE JUNHO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | 250/2013 | | 15/07/13 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 22/07/2013 | 0,00 | 249,90 | 0000 | 44491 | 2138 | 44 | 04.122.0002 | 2.003 | 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONS. EM INFORMATICA LTDA |
| PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL E SAPL, REF. JUNHO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | 242/2013 | | 15/07/13 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 22/07/2013 | 0,00 | 400,00 | 0000 | 44491 | 2135 | 218 | 04.122.0002 | 2.003 | 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FIRE - RED COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO L |
| PAGAMENTO DE RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 27.121,62 | 0,00 | 27.121,62 | | 0,00 | 27.121,62 | | | | | | | | | |
| 398 | 251/2013 | | 17/07/13 | 4.398,80 | 0,00 | 4.398,80 | 17/07/2013 | 0,00 | 4.398,80 | 0000 | 44491 | 2133 | 108 | 04.122.0002 | 2.003 | 4 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | POSTO SANTA AMALIA LTDA. |
| PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF. JUNHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 4.398,80 | 0,00 | 4.398,80 | | 0,00 | 4.398,80 | | | | | | | | | |
| 399 | 252/2013 | | 19/07/13 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 25/07/2013 | 0,00 | 3,19 | 0000 | 44491 | 2148 | 223 | 04.122.0002 | 2.003 | 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | TELEFONICA BRASIL S.A. |
| PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 253/2013 | | 19/07/13 | 548,61 | 0,00 | 548,61 | 25/07/2013 | 0,00 | 548,61 | 0000 | 44491 | 2147 | 3 | 04.122.0002 | 2.003 | 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 551,80 | 0,00 | 551,80 | | 0,00 | 551,80 | | | | | | | | | |
| 401 | 254/2013 | | 22/07/13 | 3.468,50 | 0,00 | 3.468,50 | 25/07/2013 | 0,00 | 3.468,50 | 0000 | 44491 | 2151 | 224 | 09.272.0003 | 2.005 | 15 | 3.1.91.13.03.00.00.00 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE |
| PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES, REFERENTE JUNHO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | 255/2013 | | 22/07/13 | 55,21 | 0,00 | 55,21 | 25/07/2013 | 0,00 | 55,21 | 0000 | 44491 | 2149 | 225 | 09.272.0003 | 2.005 | 15 | 3.1.91.13.03.00.00.00 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE |
| PAGAMENTO DE PATRONAL DO SERVIDOR ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA, REFERENTE ADIANTAMENTO DE ABOBO DE NATAL/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | 256/2013 | | 22/07/13 | 54.848,19 | 0,00 | 54.848,19 | 25/07/2013 | 0,00 | 54.848,19 | 0000 | 44491 | | 188 | 04.122.0002 | 2.003 | 2 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE JULHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | 256/2013 | | 22/07/13 | 2.301,69 | 0,00 | 2.301,69 | 23/07/2013 | 0,00 | 2.301,69 | 0000 | 44491 | 2139 | 188 | 04.122.0002 | 2.003 | 2 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMISSIONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE JULHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | 256/2013 | | 22/07/13 | 3.709,95 | 0,00 | 3.709,95 | 23/07/2013 | 0,00 | 3.709,95 | 0000 | 44491 | 2141 | 188 | 04.122.0002 | 2.003 | 2 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE JULHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | 256/2013 | | 22/07/13 | 860,31 | 0,00 | 860,31 | 23/07/2013 | 0,00 | 860,31 | 0000 | 44491 | 2143 | 188 | 04.122.0002 | 2.003 | 2 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, HELENA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE JULHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | 256/2013 | | 22/07/13 | 1.104,00 | 0,00 | 1.104,00 | 23/07/2013 | 0,00 | 1.104,00 | 0000 | 44491 | 2140 | 188 | 04.122.0002 | 2.003 | 2 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, DAYRA APARECIDA DE ALMEIDA PINHEIRO, REFERENTE JULHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | 256/2013 | | 22/07/13 | 1.183,00 | 0,00 | 1.183,00 | 23/07/2013 | 0,00 | 1.183,00 | 0000 | 44491 | 2142 | 188 | 04.122.0002 | 2.003 | 2 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, JULIANA HENRIQUES FRANÇA RIBEIRO, REFERENTE JULHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | 256/2013 | | 22/07/13 | 15.499,66 | 0,00 | 15.499,66 | 25/07/2013 | 0,00 | 15.499,66 | 0000 | 44491 | | 188 | 04.122.0002 | 2.003 | 2 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE JULHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 4/5

Carlos Moreira Lavinas
Controlador
Mat. 380

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 074026/O-2

Rosilane P. Farias
Presidenta
Mat.: 1032

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor |
|--|----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|-----------------|-----------|---------|-------------------------|---|--------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | 257/2013 | | 22/07/13 | 33.991,88 | 0,00 | 33.991,88 | 25/07/2013 | 0,00 | 33.991,88 | 0000 | 44491 | | 1 01.031.0001 | 2.002 | | 1 3.1.90.11.01.00.00.00 | SUBSIDIOS DE VEREADORES | |
| PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. JULHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 258/2013 | | 22/07/13 | 162,12 | 0,00 | 162,12 | 25/07/2013 | 0,00 | 162,12 | 0000 | 44491 | 2152 | 226 04.122.0002 | 2.003 | | 3 3.3.90.14.00.00.00.00 | RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR | |
| PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E RESENDE/RJ., CONFORME REQUERIMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | 259/2013 | | 22/07/13 | 340,86 | 0,00 | 340,86 | 25/07/2013 | 0,00 | 340,86 | 0000 | 44491 | | 227 04.122.0002 | 2.003 | | 7 3.3.90.49.00.00.00.00 | ÂNGELA DE CARVALHO ARAÚJO | |
| PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 259/2013 | | 22/07/13 | 70,26 | 0,00 | 70,26 | 25/07/2013 | 0,00 | 70,26 | 0000 | 44491 | | 228 04.122.0002 | 2.003 | | 7 3.3.90.49.00.00.00.00 | DIANA DE MELLO VASCONCELLOS | |
| PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414 | 259/2013 | | 22/07/13 | 53,92 | 0,00 | 53,92 | 25/07/2013 | 0,00 | 53,92 | 0000 | 44491 | | 229 04.122.0002 | 2.003 | | 7 3.3.90.49.00.00.00.00 | ELIANE MARIA GOMES SALVADO | |
| PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | 259/2013 | | 22/07/13 | 357,52 | 0,00 | 357,52 | 25/07/2013 | 0,00 | 357,52 | 0000 | 44491 | | 230 04.122.0002 | 2.003 | | 7 3.3.90.49.00.00.00.00 | LUCI MALHEIROS FURTADO | |
| PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 259/2013 | | 22/07/13 | 76,06 | 0,00 | 76,06 | 25/07/2013 | 0,00 | 76,06 | 0000 | 44491 | | 231 04.122.0002 | 2.003 | | 7 3.3.90.49.00.00.00.00 | MARCIA DA COSTA ONOFRE | |
| PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | 259/2013 | | 22/07/13 | 205,78 | 0,00 | 205,78 | 25/07/2013 | 0,00 | 205,78 | 0000 | 44491 | | 232 04.122.0002 | 2.003 | | 7 3.3.90.49.00.00.00.00 | MARCELO ROSA DA SILVA | |
| PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | 259/2013 | | 22/07/13 | 53,92 | 0,00 | 53,92 | 25/07/2013 | 0,00 | 53,92 | 0000 | 44491 | | 233 04.122.0002 | 2.003 | | 7 3.3.90.49.00.00.00.00 | MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS | |
| PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 259/2013 | | 22/07/13 | 311,38 | 0,00 | 311,38 | 25/07/2013 | 0,00 | 311,38 | 0000 | 44491 | | 234 04.122.0002 | 2.003 | | 7 3.3.90.49.00.00.00.00 | RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR | |
| PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | 259/2013 | | 22/07/13 | 507,18 | 0,00 | 507,18 | 25/07/2013 | 0,00 | 507,18 | 0000 | 44491 | | 235 04.122.0002 | 2.003 | | 7 3.3.90.49.00.00.00.00 | SAVIO LENZI MAIA | |
| PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | 259/2013 | | 22/07/13 | 299,16 | 0,00 | 299,16 | 25/07/2013 | 0,00 | 299,16 | 0000 | 44491 | | 236 04.122.0002 | 2.003 | | 7 3.3.90.49.00.00.00.00 | TALES DE OLIVEIRA HONORIO | |
| PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500110 | 198/2013 | | 22/07/13 | 10.843,31 | 0,00 | 10.843,31 | 22/07/2013 | 10.843,31 | 0,00 | 0000 | | | 188 04.122.0002 | 2.003 | | 2 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS | |
| Retenções referentes a liquidação 403 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE JULHO. PROC. 256/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500111 | 198/2013 | | 22/07/13 | 338,31 | 0,00 | 338,31 | 22/07/2013 | 338,31 | 0,00 | 0000 | | | 188 04.122.0002 | 2.003 | | 2 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS | |
| Retenções referentes a liquidação 404 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMISSIONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE JULHO. PROC. 256/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500112 | 198/2013 | | 22/07/13 | 790,05 | 0,00 | 790,05 | 22/07/2013 | 790,05 | 0,00 | 0000 | | | 188 04.122.0002 | 2.003 | | 2 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS | |
| Retenções referentes a liquidação 405 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE JULHO. PROC., 256/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500113 | 198/2013 | | 22/07/13 | 339,69 | 0,00 | 339,69 | 22/07/2013 | 339,69 | 0,00 | 0000 | | | 188 04.122.0002 | 2.003 | | 2 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS | |
| Retenções referentes a liquidação 406 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, HELENA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE JULHO. PROC. 256/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

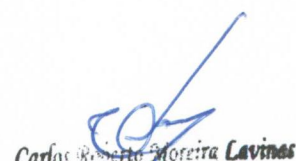
Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013


Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor |
|---|----------|-----------|------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------|-------|--------|---------|-------------|---------|------|-------------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500114 | 198/2013 | | 22/07/13 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 22/07/2013 | 96,00 | 0,00 | 0000 | | | 188 | 04.122.0002 | 2.003 | | 2 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 407 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, DAYRA APARECIDA DE ALMEIDA PINHEIRO, REFERENTE JULHO. PROC. 256/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500115 | 198/2013 | | 22/07/13 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 22/07/2013 | 117,00 | 0,00 | 0000 | | | 188 | 04.122.0002 | 2.003 | | 2 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 408 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, JULIANA HENRIQUES FRANÇA RIBEIRO, REFERENTE JULHO. PROC. 256/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500116 | 198/2013 | | 22/07/13 | 4.641,58 | 0,00 | 4.641,58 | 22/07/2013 | 4.641,58 | 0,00 | 0000 | | | 188 | 04.122.0002 | 2.003 | | 2 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 409 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE JULHO. PROC. 256/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500117 | 1/2013 | | 22/07/13 | 13.377,05 | 0,00 | 13.377,05 | 22/07/2013 | 13.377,05 | 0,00 | 0000 | | | 1 | 01.031.0001 | 2.002 | | 1 3.1.90.11.01.00.00.00 | SUBSIDIOS DE VEREADORES |
| Retenções referentes a liquidação 410 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. JULHO. PROC. 257/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 150.003,54 | 0,00 | 150.003,54 | | 30.542,99 | 119.460,55 | | | | | | | | | |
| 422 | 260/2013 | | 25/07/13 | 1.624,04 | 0,00 | 1.624,04 | 29/07/2013 | 0,00 | 1.624,04 | 0000 | 44491 | 2154 | 3 | 04.122.0002 | 2.003 | | 6 3.3.90.39.00.00.00.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.624,04 | 0,00 | 1.624,04 | | 0,00 | 1.624,04 | | | | | | | | | |
| 423 | 263/2013 | | 29/07/13 | 1.019,04 | 0,00 | 1.019,04 | 29/07/2013 | 0,00 | 1.019,04 | 0000 | 44491 | 2153 | 239 | 04.122.0002 | 2.003 | | 3 3.3.90.14.00.00.00.00 | SAVIO LENZI MAIA |
| PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-1, 02(DUAS) DIARIAS D-6, 02(DUAS) DIARIAS D-7 E 02(DUAS) DIARIAS D-8, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE NITEROI/RJ., PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE BENS PATRIMONIAIS, NO TCE/RJ., NOS DIAS 31/07/2013, 01 E 02/08/2013 E 08 E 09/08/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.019,04 | 0,00 | 1.019,04 | | 0,00 | 1.019,04 | | | | | | | | | |
| 500118 | 198/2013 | | 31/07/13 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 31/07/2013 | 48,00 | 0,00 | 0000 | | | 188 | 04.122.0002 | 2.003 | | 2 3.1.90.11.02.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 426 do empenho 188: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A), CARLA MOTA FERREIRA. PROC. 266/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 48,00 | 0,00 | 48,00 | | 48,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | 195.875,74 | 0,00 | 195.875,74 | | 30.650,69 | 165.225,05 | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | 195.875,74 | 0,00 | 195.875,74 | | 30.650,69 | 165.225,05 | | | | | | | | | |


Savio Lenzi Maia
 Contador Mat. 01
 CRC/RJ - 084.627/O-8
 Controle Interno


Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
 Assessor Contábil - Mat.: 381
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 074.026/O-2


Carlos Roberto Moreira Cavinas
 Controlador
 CRC/RJ - 22298/O-5
 Mat. 380


Rosilane P. Farias
 Presidenta
 Mat.: 1032