

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2013 até 26/12/2013

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
619	400/2013		22/11/13	22/11/2013	542,67	0,00	542,67	3/12/2013	0,00	542,67	0000	44491 2347		1166546, 1166548		3 04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
620	401/2013		22/11/13	22/11/2013	5.308,80	0,00	5.308,80	3/12/2013	0,00	5.308,80	0000	44491 2343		3110		108 04.122.0002	2.003	4 3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO SANTA AMALIA LTDA.	
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2013.																				
621	402/2013		22/11/13	22/11/2013	47,30	0,00	47,30	3/12/2013	0,00	47,30	0000	44491 3				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 MUNICIPAL, REF. OUTUBRO DE 2013.																				
Total do Dia:					5.898,77	0,00	5.898,77		0,00	5.898,77										
622	403/2013		25/11/13	25/11/2013	262,73	0,00	262,73	3/12/2013	0,00	262,73	0000	44491				330 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 DEZEMBRO/2013.																				
623	403/2013		25/11/13	25/11/2013	41,43	0,00	41,43	3/12/2013	0,00	41,43	0000	44491				331 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 DEZEMBRO/2013.																				
624	403/2013		25/11/13	25/11/2013	41,43	0,00	41,43	3/12/2013	0,00	41,43	0000	44491				332 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 DEZEMBRO/2013.																				
625	403/2013		25/11/13	25/11/2013	162,40	0,00	162,40	3/12/2013	0,00	162,40	0000	44491				333 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 DEZEMBRO/2013.																				
626	403/2013		25/11/13	25/11/2013	38,18	0,00	38,18	3/12/2013	0,00	38,18	0000	44491				334 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 DEZEMBRO/2013.																				
627	403/2013		25/11/13	25/11/2013	253,60	0,00	253,60	3/12/2013	0,00	253,60	0000	44491				335 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 DEZEMBRO/2013.																				
628	403/2013		25/11/13	25/11/2013	413,86	0,00	413,86	3/12/2013	0,00	413,86	0000	44491				336 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 DEZEMBRO/2013.																				
629	403/2013		25/11/13	25/11/2013	231,43	0,00	231,43	3/12/2013	0,00	231,43	0000	44491				337 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 DEZEMBRO/2013.																				
Total do Dia:					1.445,06	0,00	1.445,06		0,00	1.445,06										
630	3/2013		27/11/13	27/11/2013	2.270,10	0,00	2.270,10	3/12/2013	0,00	2.270,10	0000	44491 2346		1473732		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:					2.270,10	0,00	2.270,10		0,00	2.270,10										
631	405/2013		29/11/13	29/11/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	2/12/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2335				338 04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADOR GERALDO DA SILVA	
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 03 A 08 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
632	406/2013		29/11/13	29/11/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	2/12/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2336				339 04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADOR LEONARDO MIRANDA GUILHERMES	
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 03 A 08 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				

Carlos Roberto Moreira Lavinhas
Controlador
CRC/RJ 022296/O-5
Mat. 390

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

Sávio Lenzi Maia
Contador Mat. 01
CRC/RJ - 084.627/O-6
Controle Interno

Rosilene P. ...
Presidente
Mat.: 1032

Rubrica
Mat. 105

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2013 até 26/12/2013

Administração Direta

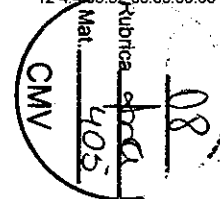
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
633	407/2013		29/11/13	29/11/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	2/12/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2337				340 04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADOR SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA	
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
634	408/2013		29/11/13	29/11/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	2/12/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2338				341 04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADOR SERGIO MURILO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
Total do Dia:					7.627,36	0,00	7.627,36		0,00	7.627,36										
635	409/2013		02/12/13	2/12/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	2/12/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2339				342 04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADOR JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
636	410/2013		02/12/13	2/12/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	2/12/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2340				343 04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADORA SILEA COELHO DA COSTA	
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
637	411/2013		02/12/13	2/12/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	2/12/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2				344 04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADOR PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES	
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
Total do Dia:					5.720,52	0,00	5.720,52		0,00	5.720,52										
638	412/2013		03/12/13	3/12/2013	2.580,00	0,00	2.580,00	3/12/2013	0,00	2.580,00	0000	44491 2344	5767			189 04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	CUSTOM INFORMATICA LTDA.	
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, PROPOSTA ORÇAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.																				
639	413/2013		03/12/13	3/12/2013	169,79	0,00	169,79	3/12/2013	0,00	169,79	0000	44491 2345	311189			3 04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
640	414/2013		03/12/13	3/12/2013	47,30	0,00	47,30	3/12/2013	0,00	47,30	0000	44491 2348				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 MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO DE 2013.																				
641	415/2013		03/12/13	3/12/2013	490,00	0,00	490,00	3/12/2013	0,00	490,00	0000	44491 2342	4			99 04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	R. G. DE MELLO AFFONSO - ME	
PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KQS-1849, REF. NOVEMBRO/2013.																				
500161	17/2013		03/12/13	3/12/2013	7,70	0,00	7,70	3/12/2013	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 640 do empenho 18: PAGAMENTO DE LAVAGEM DE TOALHAS PARA CAMARA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO DE 2013, PROC. 414/2013.																				
Total do Dia:					3.294,79	0,00	3.294,79		7,70	3.287,09										
642	395/2013		04/12/13	4/12/2013	2.599,00	0,00	2.599,00	4/12/2013	0,00	2.599,00	0000	44491 2350	536			328 04.122.0002	2.003	12 4.4.90.52.00.00.00.00	BARACHO E ARANTES LTDA ME - ANALISYS INFORMATICA	
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROJETO MULTIMIDIA EPSON POWERLITE X14 + 3000ANSI LGA, HDMI.																				

Rosilane P. Fernandes
Rosilane P. Fernandes
Presidente
Mat.: 1032

Carlos Roberto Moreira Leivas
Carlos Roberto Moreira Leivas
Controlador
CRC/RJ 022298/O-5
Mat. 380

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

Sávio Lenzi Maia
Sávio Lenzi Maia
Contador Mat. 01
CRC/RJ - 084.627/O-6
Controle Interno



Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2013 até 26/12/2013
Administração Direta

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

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

Sávio Lenzi Maia
Contador Mat. 01
CRC/RJ - 084.627/O-6
Controle Interno

Rosilane C. F. F. F.
Presidente
Mat.: 1032
Página: 3/12

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
643	388/2013		04/12/13	4/12/2013	5.537,00	0,00	5.537,00	9/12/2013	0,00	5.537,00	0000	44491 2352	3		326	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	ACCIOLY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO E CONSERTO DO TELHADO, COMO: SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TELHAS RACHADAS OU QUEBRADAS DENOMINADA CANAL, E TODAS AS TELHAS DE CUMEEIRA, POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS ATUAIS; FIXAÇÃO DE TODAS AS TELHAS CUMEEIRAS QUE SE ENCONTRAM SOLTAS, UTILIZANDO ARGAMASSA APROPRIADA; REPOSICIONAMENTO DE TODAS AS TELHAS CORRIDAS; LIMPEZA DAS CALHAS COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS; RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS ONDE SE FIZER NECESSARIO; CALÇAR AS FIADAS DE TELHA, NOS TRECHOS EM QUE APRESENTAM ACENTUADO DESNIVEL HORIZONTAL; DESENTUPIR UM BUZINOTE QUE SE ENCONTRA OBSTRUÍDO.																				
644	416/2013		04/12/13	4/12/2013	16.576,73	0,00	16.576,73	9/12/2013	0,00	16.576,73	0000	44491 2353			345	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. NOVEMBRO/2013.																				
645	417/2013		04/12/13	4/12/2013	9.757,15	0,00	9.757,15	9/12/2013	0,00	9.757,15	0000	44491 2353			346	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. NOVEMBRO/2013.																				
646	418/2013		04/12/13	4/12/2013	11,00	0,00	11,00	9/12/2013	0,00	11,00	0000	44491 2353			347	09.271.0003	2.005	14	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE AUTONOMO, REF. NOVEMBRO/2013.																				
647	419/2013		04/12/13	4/12/2013	3.970,91	0,00	3.970,91	11/12/2013	0,00	3.970,91	0000	44491 2364			348	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, REF. NOVEMBRO/2013.																				
500162	388/2013		04/12/13	4/12/2013	113,00	0,00	113,00	4/12/2013	113,00	0,00	0000				326	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	ACCIOLY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME
Referências referentes a liquidação 643 do empenho 326: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO E CONSERTO DO TELHADO, COMO: SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TELHAS RACHADAS OU QUEBRADAS DENOMINADA CANAL, E TODAS AS TELHAS DE CUMEEIRA, POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS ATUAIS; FIXAÇÃO DE TODAS AS TELHAS CUMEEIRAS QUE SE ENCONTRAM SOLTAS, UTILIZANDO ARGAMASSA APROPRIADA; REPOSICIONAMENTO DE TODAS AS TELHAS CORRIDAS; LIMPEZA DAS CALHAS COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS; RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS ONDE SE FIZER NECESSARIO; CALÇAR AS FIADAS DE TELHA, NOS TRECHOS EM QUE APRESENTAM ACENTUADO DESNIVEL HORIZONTAL; DESENTUPIR UM BUZINOTE QUE SE ENCONTRA OBSTRUÍDO.																				
Total do Dia:					38.564,79	0,00	38.564,79		113,00	38.451,79										
648	424/2013		06/12/13	6/12/2013	2.181,75	0,00	2.181,75	10/12/2013	0,00	2.181,75	0000	44491 2355	274220		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 NOVEMBRO DE 2013.																				
649	425/2013		06/12/13	6/12/2013	27,20	0,00	27,20	11/12/2013	0,00	27,20	0000	44491 2366	1262		4	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
650	426/2013		06/12/13	6/12/2013	249,90	0,00	249,90	10/12/2013	0,00	249,90	0000	44491 2354	2013517		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. NOVEMBRO/2013.																				
651	427/2013		06/12/13	6/12/2013	27.343,23	0,00	27.343,23	11/12/2013	0,00	27.343,23	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 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.																				
652	427/2013		06/12/13	6/12/2013	981,69	0,00	981,69	11/12/2013	0,00	981,69	0000	44491 2356			188	04.122.0002	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO(A) CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS.																				

Publicada em
Mat. 1405
CMV

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2013 até 26/12/2013
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Anc	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
653	427/2013		06/12/13	6/12/2013	1.459,95	0,00	1.459,95	11/12/2013	0,00	1.459,95	0000	44491 2357				188 04.122.0002	2.003	2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO.																				
654	427/2013		06/12/13	6/12/2013	512,00	0,00	512,00	11/12/2013	0,00	512,00	0000	44491 2358				188 04.122.0002	2.003	2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) HELENA ALVES DOS SANTOS.																				
655	427/2013		06/12/13	6/12/2013	541,20	0,00	541,20	11/12/2013	0,00	541,20	0000	44491 2359				188 04.122.0002	2.003	2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) LECI BASTOS MAIA.																				
656	427/2013		06/12/13	6/12/2013	10.137,53	0,00	10.137,53	11/12/2013	0,00	10.137,53	0000	44491				188 04.122.0002	2.003	2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIOS EFETIVOS.																				
500163	198/2013		06/12/13	6/12/2013	6.092,52	0,00	6.092,52	6/12/2013	6.092,52	0,00	0000					188 04.122.0002	2.003	2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 651 do empenho 188: PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS. PROC. 427/2013.																				
500164	198/2013		06/12/13	6/12/2013	338,31	0,00	338,31	6/12/2013	338,31	0,00	0000					188 04.122.0002	2.003	2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 652 do empenho 188: PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS. PROC. 427/2013.																				
500165	198/2013		06/12/13	6/12/2013	790,05	0,00	790,05	6/12/2013	790,05	0,00	0000					188 04.122.0002	2.003	2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 653 do empenho 188: PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO. PROC. 427/2013.																				
500166	198/2013		06/12/13	6/12/2013	88,00	0,00	88,00	6/12/2013	88,00	0,00	0000					188 04.122.0002	2.003	2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 654 do empenho 188: PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) HELENA ALVES DOS SANTOS. PROC. 427/2013.																				
500167	198/2013		06/12/13	6/12/2013	118,80	0,00	118,80	6/12/2013	118,80	0,00	0000					188 04.122.0002	2.003	2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 655 do empenho 188: PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) LECI BASTOS MAIA. PROC. 427/2013.																				
500168	198/2013		06/12/13	6/12/2013	2.654,09	0,00	2.654,09	6/12/2013	2.654,09	0,00	0000					188 04.122.0002	2.003	2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 656 do empenho 188: PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIOS EFETIVOS. PROC. 427/2013.																				
Total do Dia:					53.516,22	0,00	53.516,22		10.081,77	43.434,45										
657	428/2013		09/12/13	9/12/2013	1.082,30	0,00	1.082,30	11/12/2013	0,00	1.082,30	0000	44491 2360	41			138 04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO VEREADOR SERGIO MURILO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 03/12/2013 A 06/12/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
658	429/2013		09/12/13	9/12/2013	1.082,30	0,00	1.082,30	11/12/2013	0,00	1.082,30	0000	44491 2361	38			138 04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO VEREADOR GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DE 03/12/2013 A 06/12/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
659	430/2013		09/12/13	9/12/2013	1.082,30	0,00	1.082,30	11/12/2013	0,00	1.082,30	0000	44491 2362	35			138 04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO VEREADOR JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 03/12/2013 A 06/12/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				

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

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

Sávio Lenzi Maia
Contador Mat. 01
CRC/RJ - 084.627/O-6
Controle Interno

Mat.: 105
Rubrica
105

Rosilane P. Farias
Presidente
Mat.: 1032

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2013 até 26/12/2013

Administração Direta

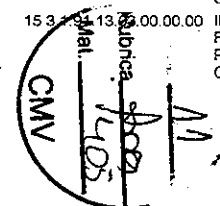
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcionai	Prof/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
660	431/2013		09/12/13	9/12/2013	1.082,30	0,00	1.082,30	11/12/2013	0,00	1.082,30	0000	44491 2363	40		138	04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DO VEREADOR SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, NO PERIODO DE 03/12/2013 A 06/12/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
661	275/2013		09/12/13	9/12/2013	24,00	0,00	24,00	11/12/2013	0,00	24,00	0000	44491 2367			247	04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	R M 2005 FOTOCOPIAS E DIGITAÇÕES LTDA.	
PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) PLASTIFICAÇÕES DE CRACHAS COM IDENTIFICAÇÕES DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.																				
Total do Dia:					4.353,20	0,00	4.353,20		0,00	4.353,20										
662	432/2013		10/12/13	10/12/2013	135,10	0,00	135,10	11/12/2013	0,00	135,10	0000	44491 2368			353	04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
663	433/2013		10/12/13	10/12/2013	297,22	0,00	297,22	11/12/2013	0,00	297,22	0000	44491 2368			354	04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
664	434/2013		10/12/13	10/12/2013	108,08	0,00	108,08	11/12/2013	0,00	108,08	0000	44491 2368			355	04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
665	435/2013		10/12/13	10/12/2013	243,18	0,00	243,18	11/12/2013	0,00	243,18	0000	44491 2369			356	04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR	
PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
666	436/2013		10/12/13	10/12/2013	54,04	0,00	54,04	11/12/2013	0,00	54,04	0000	44491 2369			357	04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR	
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
667	437/2013		10/12/13	10/12/2013	1.082,30	0,00	1.082,30	12/12/2013	0,00	1.082,30	0000	44491 2370	36		358	04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DA VEREADORA SILEA COELHO DA COSTA, NO PERIODO DE 03/12/2013 A 06/12/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
668	438/2013		10/12/13	10/12/2013	1.082,30	0,00	1.082,30	12/12/2013	0,00	1.082,30	0000	44491 2370	39		358	04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DO VEREADOR PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES, NO PERIODO DE 03/12/2013 A 06/12/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
669	439/2013		10/12/13	10/12/2013	1.082,30	0,00	1.082,30	12/12/2013	0,00	1.082,30	0000	44491 2370	42		358	04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DO VEREADOR LEONARDO MIRANDA GUIMARAES, NO PERIODO DE 03/12/2013 A 06/12/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
Total do Dia:					4.084,52	0,00	4.084,52		0,00	4.084,52										
670	440/2013		11/12/13	11/12/2013	15.374,59	0,00	15.374,59	12/12/2013	0,00	15.374,59	0000	44491 2371			359	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. 13º SALARIO/2013.																				
671	441/2013		11/12/13	11/12/2013	3.839,91	0,00	3.839,91	12/12/2013	0,00	3.839,91	0000	44491 2373			360	09.272.0003	2.005	15 3.1.90.13.00.00.00.00	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE	
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES, REF. 13º SALARIO/2013.																				

Rosilane P. Farías
Rosilane P. Farías
 Presidenta
 Mat.: 1032

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

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

Sávio Lenzi Maia
Sávio Lenzi Maia
 Contador Mat. 01
 CRC/RJ - 084.627/O-6
 Controle Interno.



Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2013 até 26/12/2013

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
672	442/2013		11/12/13	11/12/2013	3.522,74	0,00	3.522,74	16/12/2013	0,00	3.522,74	0000	44491 2378		3201		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. NOVENBRO/2013.																	
Total do Dia:					22.737,24	0,00	22.737,24		0,00	22.737,24										
673	399/2013		12/12/13	12/12/2013	1.798,00	0,00	1.798,00	16/12/2013	0,00	1.798,00	0000	44491 2376	1017		329 04.122.0002	2.003			6 3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA
			PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GESTAO PUBLICA, DO ALUNO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE AGOSTO A OUTUBRO/2013 E DA ALUNA ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE JULHO A OUTUBRO/2013.																	
674	444/2013		12/12/13	12/12/2013	499,50	0,00	499,50	16/12/2013	0,00	499,50	0000	44491 2375	1016		329 04.122.0002	2.003			6 3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA
			PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GESTAO PUBLICA, DO ALUNO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE NOVENBRO/2013 E DA ALUNA ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE NOVENBRO/2013.																	
Total do Dia:					2.297,50	0,00	2.297,50		0,00	2.297,50										
675	445/2013		13/12/13	13/12/2013	271,40	0,00	271,40	17/12/2013	0,00	271,40	0000	44491 2380	25		87 04.122.0002	2.003			6 3.3.90.39.00.00.00.00	PAPELARIA BOM CASAL LTDA - ME
			PAGAMENTO DE 2.588(DUAS MIL QUINHENTAS E OITENTA E OITO) XEROX E 07(SETE) ENCADERNAÇÕES.																	
676	446/2013		13/12/13	13/12/2013	54,04	0,00	54,04	16/12/2013	0,00	54,04	0000	44491 2377			364 04.122.0002	2.003			3 3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO ROSA DA SILVA
			PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
677	447/2013		13/12/13	13/12/2013	249,90	0,00	249,90	16/12/2013	0,00	249,90	0000	44491 2374	2013562		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. DEZEMBRO/2013.																	
678	448/2013		13/12/13	13/12/2013	2,23	0,00	2,23	16/12/2013	0,00	2,23	0000	44491 2379			365 04.122.0002	2.003			6 3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
			PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																	
Total do Dia:					577,57	0,00	577,57		0,00	577,57										
679	450/2013		16/12/13	16/12/2013	1.327,46	0,00	1.327,46	17/12/2013	0,00	1.327,46	0000	44491 2231	012, 013		128 04.122.0002	2.003			4 3.3.90.30.00.00.00.00	DORABELA PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA. ME
			PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE SETEMBRO/2013.																	
680	451/2013		16/12/13	16/12/2013	1.581,41	0,00	1.581,41	17/12/2013	0,00	1.581,41	0000	44491 2232	014, 015		128 04.122.0002	2.003			4 3.3.90.30.00.00.00.00	DORABELA PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA. ME
			PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE OUTUBRO/2013.																	
681	452/2013		16/12/13	16/12/2013	1.027,99	0,00	1.027,99	17/12/2013	0,00	1.027,99	0000	44491 2233	016, 017		128 04.122.0002	2.003			4 3.3.90.30.00.00.00.00	DORABELA PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA. ME
			PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE NOVENBRO/2013.																	
682	453/2013		16/12/13	16/12/2013	462,49	0,00	462,49	17/12/2013	0,00	462,49	0000	44491 2234	018		128 04.122.0002	2.003			4 3.3.90.30.00.00.00.00	DORABELA PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA. ME
			PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE DEZEMBRO/2013.																	
683	443/2013		16/12/13	16/12/2013	662,50	0,00	662,50	17/12/2013	0,00	662,50	0000	44491 2238	5767		361 04.122.0002	2.003			4 3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA-ME
			PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO.																	
684	443/2013		16/12/13	16/12/2013	87,80	0,00	87,80	17/12/2013	0,00	87,80	0000	44491 2237	005185		363 04.122.0002	2.003			4 3.3.90.30.00.00.00.00	MINI MERCADO CASTILHO SOARES LTDA.
			PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO.																	

Rosilane C. Farias
Rosilane C. Farias
Presidente
Mat.: 1032

Carlos Roberto Moreira Louvins
Carlos Roberto Moreira Louvins
Controlador
CRC/RJ 022298/O-5
Mat. 300

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

Sávio Lenzi Maia
Sávio Lenzi Maia
Contador Mat. 01
CRC/RJ - 084.827/O-6
Controle Interno

Subscrição
Mat. 1405
CMV
12

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2013 até 26/12/2013

Administração Direta

Rosilane P. Farias
President
Mat.: 1032

Carlos Roberto Moreira Lavinas
Controlador
RC/RJ 022298/O-5
Mat. 380

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnica em Contabilidade
RC/RJ 074026/O-5

Sávio Lenzi Maia
Contador Mat. 01
CRC/RJ - 084.627/O-6
Controle Interno

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 7/12

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																	
685	262/2013		16/12/13	16/12/2013	228,00	0,00	228,00	17/12/2013	0,00	228,00	0000 44491 2236	17	249 04.122.0002	2.003		6 3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO SANTA AMALIA LTDA.
PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121 E LPY-1520.																	
686	312/2013		16/12/13	16/12/2013	78,00	0,00	78,00	17/12/2013	0,00	78,00	0000 44491 2235	18	277 04.122.0002	2.003		6 3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO SANTA AMALIA LTDA.
PAGAMENTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, PLACA KQS-1849.																	
687	454/2013		16/12/13	16/12/2013	895,53	0,00	895,53	18/12/2013	0,00	895,53	0000 44491 2243		188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO DIANA DE MELLO VASCONCELLOS.																	
688	454/2013		16/12/13	16/12/2013	1.044,73	0,00	1.044,73	19/12/2013	0,00	1.044,73	0000 44491 2273		188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO DIANA DE MELLO VASCONCELLOS.																	
689	455/2013		16/12/13	16/12/2013	2.801,66	0,00	2.801,66	18/12/2013	0,00	2.801,66	0000 44491 2242		188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR.																	
690	456/2013		16/12/13	16/12/2013	3.000,30	0,00	3.000,30	18/12/2013	0,00	3.000,30	0000 44491 2244		188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO JORGE LUIS DE SOUZA MENDES.																	
691	457/2013		16/12/13	16/12/2013	3.093,22	0,00	3.093,22	18/12/2013	0,00	3.093,22	0000 44491 2241		188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO SAVIO LENZI MAIA.																	
692	458/2013		16/12/13	16/12/2013	2.193,85	0,00	2.193,85	18/12/2013	0,00	2.193,85	0000 44491 2245		188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO ANA LUCIA LUIZ PONTES.																	
693	459/2013		16/12/13	16/12/2013	1.601,60	0,00	1.601,60	18/12/2013	0,00	1.601,60	0000 44491 2246		188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO LECI BASTOS MAIA.																	
500169	198/2013		16/12/13	16/12/2013	100,80	0,00	100,80	16/12/2013	100,80	0,00	0000		188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 687 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO DIANA DE MELLO VASCONCELLOS. PROC. 454/2013.																	
500170	198/2013		16/12/13	16/12/2013	93,94	0,00	93,94	16/12/2013	93,94	0,00	0000		188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 688 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO DIANA DE MELLO VASCONCELLOS. PROC. 454/2013.																	
500171	198/2013		16/12/13	16/12/2013	308,46	0,00	308,46	16/12/2013	308,46	0,00	0000		188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 689 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR. PROC. 455/2013.																	
500172	198/2013		16/12/13	16/12/2013	554,90	0,00	554,90	16/12/2013	554,90	0,00	0000		188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 690 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO JORGE LUIS DE SOUZA MENDES. PROC. 456/2013.																	
500173	198/2013		16/12/13	16/12/2013	461,98	0,00	461,98	16/12/2013	461,98	0,00	0000		188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 691 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO SAVIO LENZI MAIA. PROC. 457/2013.																	

Recebido
Mat. 405
CMV

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2013 até 26/12/2013

Administração Direta

Rosângela
Rosi e P. Farias
Presidente
Mat.: 1032

Carlos Roberto Moreira Lavinás
Carlos Roberto Moreira Lavinás
Controlador
CRC/RJ 022298/O-5
Mat. 380

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 022298/O-2

Sávio Lenzi Maia
Sávio Lenzi Maia
Contador Mat. 01
CRC/RJ - 084.627/O-6
Controlador Interno

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 8/12

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Cont.	Crédito	Doc. Precat.	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500174	198/2013		16/12/13	16/12/2013	299,48	0,00	299,48	16/12/2013	299,48	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 692 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO ANA LUCIA LUIZ PONTES. PROC. 458/2013.																				
500175	198/2013		16/12/13	16/12/2013	158,40	0,00	158,40	16/12/2013	158,40	0,00	0000					188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 693 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO LECI BASTOS MAIA. PROC. 459/2013.																				
Total do Dia:					22.064,50	0,00	22.064,50		1.977,96	20.086,54										
694	449/2013		17/12/13	17/12/2013	49,20	0,00	49,20	18/12/2013	0,00	49,20	0000	44491 2249	1316			366 04.122.0002	2.003		4 3.3.90.30.00.00.00.00	CASA BRASIL MATERIAIS ELET DE VASSOURAS LTDA - ME
PAGAMENTO DE 01(UMA) BOIA PARA CAIXA D'AGUA MEDIDA 3/4.																				
695	460/2013		17/12/13	17/12/2013	201,00	0,00	201,00	18/12/2013	0,00	201,00	0000	44491 2248	227			10 04.122.0002	2.003		4 3.3.90.30.00.00.00.00	FERKAPE 436 TRANSPORTE E COMERCIO DE AGUA LTDA-ME
PAGAMENTO DE 30(TRINTA) GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL.																				
696	461/2013		17/12/13	17/12/2013	67,00	0,00	67,00	18/12/2013	0,00	67,00	0000	44491 2250	242			10 04.122.0002	2.003		4 3.3.90.30.00.00.00.00	FERKAPE 436 TRANSPORTE E COMERCIO DE AGUA LTDA-ME
PAGAMENTO DE 10(DEZ) GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL.																				
697	122/2013		17/12/13	17/12/2013	666,28	0,00	666,28	17/12/2013	0,00	666,28	0000	44491 2239	37/2013			367 04.122.0002	2.003		6 3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE MULTA DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DA VEREADORA GRACE MEDEIROS ARAUJO PONTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2013 A 06/12/2013 DO PRESENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1189/2013, FOLHA Nº 04 E ATESTADO MEDICO FOLHA Nº05 NOS AUTOS DO REFERIDO PROCESSO.																				
698	462/2013		17/12/13	17/12/2013	134,00	0,00	134,00	18/12/2013	0,00	134,00	0000	44491 2253	254			10 04.122.0002	2.003		4 3.3.90.30.00.00.00.00	FERKAPE 436 TRANSPORTE E COMERCIO DE AGUA LTDA-ME
PAGAMENTO DE 20(VINTE) GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL.																				
699	463/2013		17/12/13	17/12/2013	2.580,00	0,00	2.580,00	18/12/2013	0,00	2.580,00	0000	44491 2247	5861			189 04.122.0002	2.003		6 3.3.90.39.00.00.00.00	CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, PROPOSTA ORÇAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.																				
700	484/2013		17/12/13	17/12/2013	499,50	0,00	499,50	18/12/2013	0,00	499,50	0000	44491 2251	1087			329 04.122.0002	2.003		6 3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GESTAO PUBLICA, DO ALUNO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE DEZEMBRO/2013 E DA ALUNA ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE DEZEMBRO/2013.																				
701	465/2013		17/12/13	17/12/2013	55.549,98	0,00	55.549,98	18/12/2013	0,00	55.549,98	0000	44491	12/2013			188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE DEZEMBRO.																				
702	465/2013		17/12/13	17/12/2013	2.301,69	0,00	2.301,69	18/12/2013	0,00	2.301,69	0000	44491 2254	12/2013			188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMISSONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE DEZEMBRO.																				
703	465/2013		17/12/13	17/12/2013	3.709,95	0,00	3.709,95	18/12/2013	0,00	3.709,95	0000	44491 2255	12/2013			188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE DEZEMBRO.																				
704	465/2013		17/12/13	17/12/2013	860,31	0,00	860,31	18/12/2013	0,00	860,31	0000	44491 2256	12/2013			188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, HELENA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE DEZEMBRO.																				
705	465/2013		17/12/13	17/12/2013	1.201,20	0,00	1.201,20	18/12/2013	0,00	1.201,20	0000	44491 2257	12/2013			188 04.122.0002	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LECI BASTOS MAIA, REFERENTE DEZEMBRO.																				

Handwritten notes and stamps at the bottom right, including a circular stamp with the number 102 and other illegible markings.

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2013 até 26/12/2013
Administração Direta

Rosilene P. Faras
Pro. Lenzi
Mat.: 1032

Carlos Roberto Moreira Lavinhas
Controlador
CRC/RJ 022294/O-5
Mat. 380

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 074016/C-2

Sávio Lenzi Maia
Contador Mat. 01
CRC/RJ - 084.627/O-6
Controlador Interno

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 9/12

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
706	465/2013		17/12/13	17/12/2013	18.256,94	0,00	18.256,94	18/12/2013	0,00	18.256,94	0000	44491		12/2013	188 04.122.0002	2.003			2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE DEZEMBRO.																				
707	466/2013		17/12/13	17/12/2013	34.379,11	0,00	34.379,11	18/12/2013	0,00	34.379,11	0000	44491		12/2013		1 01.031.0001	2.002		1 3.1.90.11.01.00.00.00	SUBSIDIOS DE VEREADORES
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. DEZEMBRO.																				
708	467/2013		17/12/13	17/12/2013	2.181,75	0,00	2.181,75	18/12/2013	0,00	2.181,75	0000	44491 2252		278495	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 DEZEMBRO DE 2013.																				
500176	198/2013		17/12/13	17/12/2013	11.321,52	0,00	11.321,52	17/12/2013	11.321,52	0,00	0000				188 04.122.0002	2.003			2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 701 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS, REFERENTE DEZEMBRO. PROC. 465/2013.																				
500177	198/2013		17/12/13	17/12/2013	338,31	0,00	338,31	17/12/2013	338,31	0,00	0000				188 04.122.0002	2.003			2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 702 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMMISSIONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE DEZEMBRO. PROC. 465/2013.																				
500178	198/2013		17/12/13	17/12/2013	790,05	0,00	790,05	17/12/2013	790,05	0,00	0000				188 04.122.0002	2.003			2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 703 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE DEZEMBRO. PROC. 465/2013.																				
500179	198/2013		17/12/13	17/12/2013	339,69	0,00	339,69	17/12/2013	339,69	0,00	0000				188 04.122.0002	2.003			2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 704 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, HELENA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE DEZEMBRO. PROC. 465/2013.																				
500180	198/2013		17/12/13	17/12/2013	118,80	0,00	118,80	17/12/2013	118,80	0,00	0000				188 04.122.0002	2.003			2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 705 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, LECI BASTOS MAIA, REFERENTE DEZEMBRO. PROC. 465/2013.																				
500181	198/2013		17/12/13	17/12/2013	4.862,73	0,00	4.862,73	17/12/2013	4.862,73	0,00	0000				188 04.122.0002	2.003			2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 706 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE DEZEMBRO. PROC. 465/2013.																				
500182	1/2013		17/12/13	17/12/2013	13.918,62	0,00	13.918,62	17/12/2013	13.918,62	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 707 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. DEZEMBRO. PROC. 466/2013.																				
Total do Dia:					154.327,63	0,00	154.327,63		31.689,72	122.637,91										
709	443/2013		18/12/13	18/12/2013	1.073,20	0,00	1.073,20	18/12/2013	0,00	1.073,20	0000	44491 2240		019883	362 04.122.0002	2.003			4 3.3.90.30.00.00.00.00	CEREAIS BRAMIL LTDA.
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO.																				
710	468/2013		18/12/13	18/12/2013	335,13	0,00	335,13	19/12/2013	0,00	335,13	0000	44491			368 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 JANEIRO/2014.																				
711	468/2013		18/12/13	18/12/2013	354,67	0,00	354,67	19/12/2013	0,00	354,67	0000	44491			369 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 JANEIRO/2014.																				
712	468/2013		18/12/13	18/12/2013	57,93	0,00	57,93	19/12/2013	0,00	57,93	0000	44491			370 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 JANEIRO/2014.																				
713	468/2013		18/12/13	18/12/2013	199,30	0,00	199,30	19/12/2013	0,00	199,30	0000	44491			371 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 JANEIRO/2014.																				
714	468/2013		18/12/13	18/12/2013	51,07	0,00	51,07	19/12/2013	0,00	51,07	0000	44491			372 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 JANEIRO/2014.																				

15
105
CMV

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

Administração Direta

Rosilane C. Faria
Rosilane C. Faria
Presidente

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

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

Sávio Lenzi Maia
Sávio Lenzi Maia
Contador Mat. 01
CRC/RJ - 084.627/O-6
Controle Interno

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 10/12

Ordem	Processo	Nº-AF/Anc	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
715	468/2013		18/12/13	18/12/2013	277,93	0,00	277,93	19/12/2013	0,00	277,93	0000	44491			373	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 JANEIRO/2014.																				
716	469/2013		18/12/13	18/12/2013	210,13	0,00	210,13	19/12/2013	0,00	210,13	0000	44491 2262	063489		240	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	RODAC BARRA MANSA S/A
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL. PLACA LLU-7121.																				
717	470/2013		18/12/13	18/12/2013	28,00	0,00	28,00	19/12/2013	0,00	28,00	0000	44491 2262	37800		241	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	RODAC BARRA MANSA S/A
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL. PLACA LLU-7121.																				
718	471/2013		18/12/13	18/12/2013	368,70	0,00	368,70	19/12/2013	0,00	368,70	0000	44491 2262	063488		240	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	RODAC BARRA MANSA S/A
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL. PLACA KPG-9304.																				
719	472/2013		18/12/13	18/12/2013	126,00	0,00	126,00	19/12/2013	0,00	126,00	0000	44491 2262	37799		241	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	RODAC BARRA MANSA S/A
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL. PLACA KPG-9304.																				
720	473/2013		18/12/13	18/12/2013	1.512,63	0,00	1.512,63	18/12/2013	0,00	1.512,63	0000	44491 2258			188	04.122.0002	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO IRENEO LIMA.																				
500183	198/2013		18/12/13	18/12/2013	149,60	0,00	149,60	18/12/2013	149,60	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 720 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO IRENEO LIMA. PROC. 473/2013.																				
Total do Dia:					4.744,29	0,00	4.744,29		149,60	4.594,69										
721	474/2013		19/12/13	19/12/2013	1.281,30	0,00	1.281,30	19/12/2013	0,00	1.281,30	0000	44491 2261			374	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. FERIAS/2014.																				
722	475/2013		19/12/13	19/12/2013	1.347,26	0,00	1.347,26	19/12/2013	0,00	1.347,26	0000	44491 2263			375	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, REF. FERIAS/2014.																				
723	476/2013		19/12/13	19/12/2013	16.576,73	0,00	16.576,73	19/12/2013	0,00	16.576,73	0000	44491 2270			376	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. DEZEMBRO/2013.																				
724	477/2013		19/12/13	19/12/2013	9.656,56	0,00	9.656,56	19/12/2013	0,00	9.656,56	0000	44491 2270			377	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. DEZEMBRO/2013.																				
725	478/2013		19/12/13	19/12/2013	3.948,21	0,00	3.948,21	19/12/2013	0,00	3.948,21	0000	44491 2269			378	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, REF. DEZEMBRO/2013.																				
726	479/2013		19/12/13	19/12/2013	260,27	0,00	260,27	19/12/2013	0,00	260,27	0000	44491 2269			379	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, REF. OUTUBRO/2013.(FERIAS).																				
727	480/2013		19/12/13	19/12/2013	47,30	0,00	47,30	19/12/2013	0,00	47,30	0000	44491 2266			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 MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO DE 2013.																				
728	481/2013		19/12/13	19/12/2013	22,00	0,00	22,00	19/12/2013	0,00	22,00	0000	44491 2270			380	09.271.0003	2.005	14	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE AUTONOMO, REF. DEZEMBRO/2013.																				
729	482/2013		19/12/13	19/12/2013	580,20	0,00	580,20	19/12/2013	0,00	580,20	0000	44491 2267	1167322, 1167324		3	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
730	380/2013		19/12/13	19/12/2013	147,00	0,00	147,00	19/12/2013	0,00	147,00	0000	44491 2268	051		321	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	LUFIAN INFORMÁTICA LTDA
PAGAMENTO DE 03(TRES) FONTES ATX DE COMPUTADOR.																				

Mat. 205
Nubia de Fátima
CMV

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2013 até 26/12/2013

Administração Direta

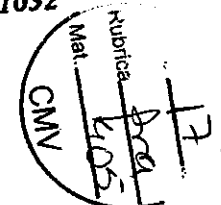
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
731	420/2013		19/12/13	19/12/2013	2.199,30	0,00	2.199,30	19/12/2013	0,00	2.199,30	0000	44491 2271		007		349 04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	TASSIO E ABIMERY CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMA	
PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº1.129/2013.																					
732	421/2013		19/12/13	19/12/2013	2.050,51	0,00	2.050,51	19/12/2013	0,00	2.050,51	0000	44491 2271		007		350 04.122.0002	2.003	12	4.4.90.52.00.00.00.00	TASSIO E ABIMERY CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMA	
PAGAMENTO DE 01(UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR OFF-BOARD DE QUATRO NUCLEOS DE PROCESSAMENTO COM VELOCIDADE DE CLOCK DE 3.0GHZ OU MAIS, 08(OITO) GIGABYTES DE MEMORIA RAM - DISCO RIGIDO DE 1024GB, PLACA DE VIDEO COM 1GB DE MEMORIA RAM DDR5, PLACA DE CAPTURA DE TV COM ENTRADA SVIDEO, ADAPTADOR WIRELESS 300MBPS, GRAVADOR DE DVD-COM CAIXA DE SOM, MOUSE E TECLADO, COR PRETA, SEM MONITOR.																					
733	422/2013		19/12/13	19/12/2013	1.386,00	0,00	1.386,00	19/12/2013	0,00	1.386,00	0000	44491 2272		540		351 04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	BARACHO E ARANTES LTDA ME - ANALISYS INFORMATICA	
PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº1.129/2013.																					
734	423/2013		19/12/13	19/12/2013	11.920,00	0,00	11.920,00	19/12/2013	0,00	11.920,00	0000	44491 2272		541		352 04.122.0002	2.003	12	4.4.90.52.00.00.00.00	BARACHO E ARANTES LTDA ME - ANALISYS INFORMATICA	
PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº1.129/2013.																					
500184	17/2013		19/12/13	19/12/2013	7,70	0,00	7,70	19/12/2013	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 727 do empenho 18: PAGAMENTO DE LAVAGEM DE TOALHAS PARA CAMARA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO DE 2013. PROC. 480/2013.																					
Total do Dia:					51.430,34	0,00	51.430,34		7,70	51.422,64											
735	483/2013		20/12/13	20/12/2013	2.757,30	0,00	2.757,30	20/12/2013	0,00	2.757,30	0000	44491 2276		3255		108 04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO SANTA AMALIA LTDA.	
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, OLEO DE MOTOR E FILTRO DE OLEO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2013.																					
736	484/2013		20/12/13	20/12/2013	490,00	0,00	490,00	20/12/2013	0,00	490,00	0000	44491 2277		5		99 04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	R. G. DE MELLO AFFONSO - ME	
PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E QQS-1849, REF. DEZEMBRO/2013.																					
737	485/2013		20/12/13	20/12/2013	54,04	0,00	54,04	20/12/2013	0,00	54,04	0000	44491 2278				381 04.122.0002	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	RODRIGO GONCALVES MONTE MOR	
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ, E JUIZ DE FORA/MG., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
738	486/2013		20/12/13	20/12/2013	866,67	0,00	866,67	20/12/2013	0,00	866,67	0000	44491 2432				188 04.122.0002	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A), JULIANA HENRIQUES FRANÇA RIBEIRO.																					

Carlos Roberto Moreira Lavina
Controlador
CRC/RJ 022298/O-5
Mat. 380

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

Sávio Lenzi Maia
Contador Mat. 01
CRC/RJ - 084.627/O-6
Controle Interno

Rosilane P. Farias
Presidente
Mat.: 1032



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
739	487/2013		20/12/13	20/12/2013	633,82	0,00	633,82	23/12/2013	0,00	633,82	0000	44491	2433	3263		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. DEZEMBRO/2013.																				
Total do Dia:					4.801,83	0,00	4.801,83		0,00	4.801,83										
Total da Entidade:					389.756,23	0,00	389.756,23		44.027,45	345.728,78										
Total do Período:					389.756,23	0,00	389.756,23		44.027,45	345.728,78										

Carlos Roberto Moreira Lavina
Carlos Roberto Moreira Lavina
 Controlador
 CRC/RJ 022298/O-5
 Mat. 390

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

Sávio Lenzi Maia
Sávio Lenzi Maia
 Contador Mat. 01
 CRC/RJ - 084.627/O-6
 Controle Interno

Rosilane F. Farias
Rosilane F. Farias
 Presidente
 Mat.: 1032

Subscrição de
 Mat. 1032
 CMV