

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
595	378/2013		01/11/13	1/11/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	4/11/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2315				320 04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADORA FABIOLA FREITAS ASSED	
			PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 05 A 08 DE NOVEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																	
596	379/2013		01/11/13	1/11/2013	2.181,75	0,00	2.181,75	5/11/2013	0,00	2.181,75	0000	44491 2316		268575		142 04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.088,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088,59</b>		<b>0,00</b>	<b>4.088,59</b>										
597	381/2013		06/11/13	6/11/2013	490,00	0,00	490,00	8/11/2013	0,00	490,00	0000	44491 2318		002		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. OUTUBRO/2013.																	
598	382/2013		06/11/13	6/11/2013	16.576,72	0,00	16.576,72	8/11/2013	0,00	16.576,72	0000	44491 2317				322 09.271.0002	2.005	14 3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	
			PAGAMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIOS, REF. OUTUBRO/2013.																	
599	383/2013		06/11/13	6/11/2013	9.757,16	0,00	9.757,16	8/11/2013	0,00	9.757,16	0000	44491 2317				323 09.271.0002	2.005	14 3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	
			PAGAMENTO DE PATRONAL DE VEREADORES, REF. OUTUBRO/2013.																	
600	384/2013		06/11/13	6/11/2013	360,00	0,00	360,00	8/11/2013	0,00	360,00	0000	44491 2317				324 09.271.0002	2.005	14 3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	
			PAGAMENTO DE PATRONAL DE AUTONOMO, REF. OUTUBRO/2013.																	
601	385/2013		06/11/13	6/11/2013	23,38	0,00	23,38	8/11/2013	0,00	23,38	0000	44491 2320		510		4 04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	
			PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																	
602	386/2013		06/11/13	6/11/2013	167,36	0,00	167,36	8/11/2013	0,00	167,36	0000	44491 2321		316066		3 04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
			PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																	
603	387/2013		06/11/13	6/11/2013	189,14	0,00	189,14	8/11/2013	0,00	189,14	0000	44491 2322				325 04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR	
			PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
604	389/2013		06/11/13	6/11/2013	283,24	0,00	283,24	25/11/2013	0,00	283,24	0000	44491 2334		60912		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 VOYAGE, PLACA LLI-9827																	
605	390/2013		06/11/13	6/11/2013	392,00	0,00	392,00	25/11/2013	0,00	392,00	0000	44491 2334		37284		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 VOYAGE PLACA LLI-9827.																	
606	391/2013		06/11/13	6/11/2013	6,39	0,00	6,39	25/11/2013	0,00	6,39	0000	44491 2334		60588		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 VOYAGE, PLACA LLI-9827																	
607	392/2013		06/11/13	6/11/2013	28,00	0,00	28,00	25/11/2013	0,00	28,00	0000	44491 2334		37206		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 VOYAGE PLACA LLI-9827.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>28.273,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28.273,39</b>		<b>0,00</b>	<b>28.273,39</b>										
608	393/2013		18/11/13	18/11/2013	249,90	0,00	249,90	25/11/2013	0,00	249,90	0000	44491 2331		2013461		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. OUTUBRO/2013.																	
609	394/2013		18/11/13	18/11/2013	3.974,15	0,00	3.974,15	25/11/2013	0,00	3.974,15	0000	44491 2332				327 09.272.0002	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.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.224,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224,05</b>		<b>0,00</b>	<b>4.224,05</b>										

Mat: 1032  
1032  
1032

Rosilane P. Farias  
Presidenta  
Mat.: 1032

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira  
Assessor Contábil - Mat.: 381  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 074026/0-2

Sávio Lenzi Maia  
Contador Mat. 01  
CRC/RJ - 084.627/0-8  
Controle Interno

Carlos Roberto Moreira Lavinas  
Controlador  
CRC/RJ 022298/0-5  
Mat. 380

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Administração Direta

*Rosilane P. F. 'as*  
Rosilane P. F. 'as  
Presidenta  
Mat.: 1032

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

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 2/3

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
610	396/2013		19/11/13	19/11/2013	1.054,72	0,00	1.054,72	25/11/2013	0,00	1.054,72	0000	44491 2330		34/2013		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, DA VEREADORA FABIOLA FREITAS ASSED, NO PERIODO DE 05/11/2013 A 08/11/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.054,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,72</b>		<b>0,00</b>	<b>1.054,72</b>										
611	397/2013		21/11/13	21/11/2013	54.586,31	0,00	54.586,31	22/11/2013	0,00	54.586,31	0000	44491		11/2013		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 NOVEMBRO.																	
612	397/2013		21/11/13	21/11/2013	2.301,69	0,00	2.301,69	22/11/2013	0,00	2.301,69	0000	44491 2323		11/2013		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 NOVEMBRO.																	
613	397/2013		21/11/13	21/11/2013	3.709,95	0,00	3.709,95	22/11/2013	0,00	3.709,95	0000	44491 2324		11/2013		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 NOVEMBRO.																	
614	397/2013		21/11/13	21/11/2013	860,31	0,00	860,31	22/11/2013	0,00	860,31	0000	44491 2326		11/2013		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 NOVEMBRO.																	
615	397/2013		21/11/13	21/11/2013	1.201,20	0,00	1.201,20	22/11/2013	0,00	1.201,20	0000	44491 2327		11/2013		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, LECI BASTOS MAIA, REFERENTE NOVEMBRO.																	
616	397/2013		21/11/13	21/11/2013	1.104,00	0,00	1.104,00	22/11/2013	0,00	1.104,00	0000	44491 2325		11/2013		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, LUCIENE MATTOS DE SOUZA, REFERENTE NOVEMBRO.																	
617	397/2013		21/11/13	21/11/2013	18.846,38	0,00	18.846,38	22/11/2013	0,00	18.846,38	0000	44491		11/2013		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 NOVEMBRO.																	
618	398/2013		21/11/13	21/11/2013	34.714,89	0,00	34.714,89	22/11/2013	0,00	34.714,89	0000	44491		11/2013		1 01.031.0001	2.002		1 3.1.90.11.01.00.00.00	SUBSIDIOS DE VEREADORES
500152	198/2013		21/11/13	21/11/2013	11.085,19	0,00	11.085,19	21/11/2013	11.085,19	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 611 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE NOVEMBRO. PROC. 397/2013.																	
500153	198/2013		21/11/13	21/11/2013	338,31	0,00	338,31	21/11/2013	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 612 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMISSIONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE NOVEMBRO. PROC. 397/2013.																	
500154	198/2013		21/11/13	21/11/2013	790,05	0,00	790,05	21/11/2013	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 613 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE NOVEMBRO. PROC. 397/2013.																	
500155	198/2013		21/11/13	21/11/2013	339,69	0,00	339,69	21/11/2013	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 614 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, HELENA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE NOVEMBRO. PROC. 397/2013.																	
500156	198/2013		21/11/13	21/11/2013	118,80	0,00	118,80	21/11/2013	118,80	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 615 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LECI BASTOS MAIA, REFERENTE NOVEMBRO. PROC. 397/2013.																	
500157	198/2013		21/11/13	21/11/2013	96,00	0,00	96,00	21/11/2013	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 616 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LUCIENE MATTOS DE SOUZA, REFERENTE NOVEMBRO. PROC. 397/2013.																	

Mat. 1032  
CMV  
105  
OR



Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

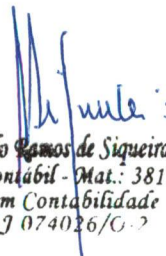
Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
500158	198/2013		21/11/13	21/11/2013	4.899,81	0,00	4.899,81	21/11/2013	4.899,81	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 617 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE NOVEMBRO. PROC. 397/2013.																				
500159	1/2013		21/11/13	21/11/2013	14.047,24	0,00	14.047,24	21/11/2013	14.047,24	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 618 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. NOVEMBRO. PROC. 398/2013.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>149.039,82</b>	<b>0,00</b>	<b>149.039,82</b>		<b>31.715,09</b>	<b>117.324,73</b>										
500160	17/2013		22/11/13	22/11/2013	7,70	0,00	7,70	22/11/2013	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 621 do empenho 18: PAGAMENTO DE LAVAGEM DE TOALHAS PARA CAMARA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO DE 2013. PROC. 402/2013.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>7,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>		<b>7,70</b>	<b>0,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>186.688,27</b>	<b>0,00</b>	<b>186.688,27</b>		<b>31.722,79</b>	<b>154.965,48</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>186.688,27</b>	<b>0,00</b>	<b>186.688,27</b>		<b>31.722,79</b>	<b>154.965,48</b>										

  
**Rosilane P. Furtas**  
 Presidenta  
 Mat.: 1032

  
**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. 1032  
 Mat. 405  
 Mat. 09  
 CMV