

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Administração Direta

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 1/7

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
515	334/2013		26/09/13	26/9/2013	52,86	0,00	52,86	2/10/2013	0,00	52,86	0000	44491			291	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 OUTUBRO/2013.																				
516	334/2013		26/09/13	26/9/2013	63,66	0,00	63,66	2/10/2013	0,00	63,66	0000	44491			292	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 OUTUBRO/2013.																				
517	334/2013		26/09/13	26/9/2013	193,48	0,00	193,48	2/10/2013	0,00	193,48	0000	44491			293	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 OUTUBRO/2013.																				
518	334/2013		26/09/13	26/9/2013	53,92	0,00	53,92	2/10/2013	0,00	53,92	0000	44491			294	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 OUTUBRO/2013.																				
519	334/2013		26/09/13	26/9/2013	311,38	0,00	311,38	2/10/2013	0,00	311,38	0000	44491			295	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 OUTUBRO/2013.																				
520	334/2013		26/09/13	26/9/2013	202,48	0,00	202,48	2/10/2013	0,00	202,48	0000	44491			296	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 OUTUBRO/2013.																				
521	334/2013		26/09/13	26/9/2013	283,66	0,00	283,66	2/10/2013	0,00	283,66	0000	44491			297	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 OUTUBRO/2013.																				
522	334/2013		26/09/13	26/9/2013	322,76	0,00	322,76	2/10/2013	0,00	322,76	0000	44491			290	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 OUTUBRO/2013.																				
Total do Dia:					1.484,20	0,00	1.484,20		0,00	1.484,20										
523	336/2013		27/09/13	27/9/2013	2.580,00	0,00	2.580,00	2/10/2013	0,00	2.580,00	0000	44491	2225	5432	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 SETEMBRO/2013.																				
524	337/2013		27/09/13	27/9/2013	2.006,67	0,00	2.006,67	2/10/2013	0,00	2.006,67	0000	44491	2224	1484143	3	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
525	338/2013		27/09/13	27/9/2013	1.178,78	0,00	1.178,78	2/10/2013	0,00	1.178,78	0000	44491	2226	24	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, RIOBRASILIAXRIO, DA VEREADOR RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA, NO PERIODO DE 24/09/2013 A 27/09/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
526	339/2013		27/09/13	27/9/2013	951,62	0,00	951,62	2/10/2013	0,00	951,62	0000	44491	2226	21	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, RIOBRASILIAXRIO, DA VEREADOR LEONARDO MIRANDA GUIMARAES, NO PERIODO DE 24/09/2013 A 27/09/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
527	340/2013		27/09/13	27/9/2013	951,62	0,00	951,62	2/10/2013	0,00	951,62	0000	44491	2226	22	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, RIOBRASILIAXRIO, DA VEREADOR SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, NO PERIODO DE 24/09/2013 A 27/09/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
Total do Dia:					7.668,69	0,00	7.668,69		0,00	7.668,69										
528	342/2013		01/10/13	1/10/2013	16.576,72	0,00	16.576,72	1/10/2013	0,00	16.576,72	0000	44491	2221		300	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. SETEMBRO/2013.																				
529	343/2013		01/10/13	1/10/2013	9.455,39	0,00	9.455,39	1/10/2013	0,00	9.455,39	0000	44491	2221		301	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. SETEMBRO/2013.																				
530	344/2013		01/10/13	1/10/2013	11,00	0,00	11,00	1/10/2013	0,00	11,00	0000	44491	2221		302	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. SETEMBRO/2013.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Administração Direta

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 2/7

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																				
531	345/2013		01/10/13	1/10/2013	3.688,99	0,00	3.688,99	2/10/2013	0,00	3.688,99	0000	44491 2223				303 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. SETEMBRO/2013.																				
Total do Dia:					29.732,10	0,00	29.732,10		0,00	29.732,10										
532	346/2013		03/10/13	3/10/2013	490,00	0,00	490,00	4/10/2013	0,00	490,00	0000	44491 2227	1886			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. SETEMBRO/2013.																				
533	347/2013		03/10/13	3/10/2013	249,90	0,00	249,90	4/10/2013	0,00	249,90	0000	44491 2228	2013322			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. JULHO/2013.																				
534	348/2013		03/10/13	3/10/2013	243,18	0,00	243,18	7/10/2013	0,00	243,18	0000	44491 2230				304 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 E RESENDE/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
535	349/2013		03/10/13	3/10/2013	378,28	0,00	378,28	7/10/2013	0,00	378,28	0000	44491 2281				305 04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
536	350/2013		03/10/13	3/10/2013	2.181,75	0,00	2.181,75	4/10/2013	0,00	2.181,75	0000	44491 2229	263177			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 SETEMBRO DE 2013.																				
537	351/2013		03/10/13	3/10/2013	671,96	0,00	671,96	7/10/2013	0,00	671,96	0000	44491 2283	003			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 MARÇO/2013.																				
538	352/2013		03/10/13	3/10/2013	1.410,75	0,00	1.410,75	7/10/2013	0,00	1.410,75	0000	44491 2284	004			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 ABRIL/2013.																				
539	353/2013		03/10/13	3/10/2013	1.523,50	0,00	1.523,50	7/10/2013	0,00	1.523,50	0000	44491 2285	005			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 MAIO/2013.																				
540	354/2013		03/10/13	3/10/2013	1.289,92	0,00	1.289,92	7/10/2013	0,00	1.289,92	0000	44491 2286	006			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 JUNHO/2013.																				
541	333/2013		03/10/13	3/10/2013	606,56	0,00	606,56	7/10/2013	0,00	606,56	0000	44491 2282	1198			289 04.122.0002	2.003	4 3.3.90.30.00.00.00.00	CASA BRASIL MATERIAIS ELET DE VASSOURAS LTDA - ME	
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TROCA E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS E REATORES DA C.M.V.																				
542	355/2013		03/10/13	3/10/2013	47,30	0,00	47,30	9/10/2013	0,00	47,30	0000	44491 2289				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. SETEMBRO DE 2013.																				
500139	17/2013		03/10/13	3/10/2013	7,70	0,00	7,70	3/10/2013	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 542 do empenho 18. PAGAMENTO DE LAVAGEM DE TOALHAS PARA CAMARA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO DE 2013. PROC. 355/2013.																				
Total do Dia:					9.100,80	0,00	9.100,80		7,70	9.093,10										
543	356/2013		04/10/13	4/10/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	9/10/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2288				306 04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADORA GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES	
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
544	357/2013		04/10/13	4/10/2013	5.131,87	0,00	5.131,87	9/10/2013	0,00	5.131,87	0000	44491 2287		3004		108 04.122.0002	2.003		4 3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO SANTA AMALIA LTDA.
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, ALCOOL HIDRATADO, OLEO DE MOTOR E FILTRO DE OLEO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2013.																				
545	358/2013		04/10/13	4/10/2013	31,32	0,00	31,32	11/10/2013	0,00	31,32	0000	44491 2292		59128		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.																				
546	358/2013		04/10/13	4/10/2013	243,37	0,00	243,37	11/10/2013	0,00	243,37	0000	44491 2292		59130		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.																				
547	358/2013		04/10/13	4/10/2013	401,94	0,00	401,94	11/10/2013	0,00	401,94	0000	44491 2292		59134		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.																				
548	358/2013		04/10/13	4/10/2013	158,57	0,00	158,57	11/10/2013	0,00	158,57	0000	44491 2292		59135		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 LPY-1520.																				
549	358/2013		04/10/13	4/10/2013	539,92	0,00	539,92	11/10/2013	0,00	539,92	0000	44491 2292		59129		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 KQS-1849.																				
550	358/2013		04/10/13	4/10/2013	246,96	0,00	246,96	11/10/2013	0,00	246,96	0000	44491 2292		59128		287 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.																				
551	358/2013		04/10/13	4/10/2013	41,63	0,00	41,63	11/10/2013	0,00	41,63	0000	44491 2292		59130		287 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.																				
552	358/2013		04/10/13	4/10/2013	41,63	0,00	41,63	11/10/2013	0,00	41,63	0000	44491 2292		59134		287 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.																				
553	358/2013		04/10/13	4/10/2013	215,59	0,00	215,59	11/10/2013	0,00	215,59	0000	44491 2292		59129		287 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 KQS-1849.																				
554	359/2013		04/10/13	4/10/2013	252,00	0,00	252,00	11/10/2013	0,00	252,00	0000	44491 2292		36871		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.																				
555	359/2013		04/10/13	4/10/2013	42,00	0,00	42,00	11/10/2013	0,00	42,00	0000	44491 2292		36873		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.																				
556	359/2013		04/10/13	4/10/2013	140,00	0,00	140,00	11/10/2013	0,00	140,00	0000	44491 2292		36874		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.																				
557	359/2013		04/10/13	4/10/2013	98,00	0,00	98,00	11/10/2013	0,00	98,00	0000	44491 2292		36876		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 LPY-1520.																				
558	359/2013		04/10/13	4/10/2013	756,00	0,00	756,00	11/10/2013	0,00	756,00	0000	44491 2292		36872		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 KQS-1849.																				
559	359/2013		04/10/13	4/10/2013	70,00	0,00	70,00	11/10/2013	0,00	70,00	0000	44491 2292		36871		288 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.																				
560	359/2013		04/10/13	4/10/2013	378,00	0,00	378,00	11/10/2013	0,00	378,00	0000	44491 2292		36872		288 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 KQS-1849.																				
Total do Dia:					10.695,64	0,00	10.695,64		0,00	10.695,64										

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

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 4/7

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

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
561	360/2013		07/10/13	7/10/2013	172,37	0,00	172,37	9/10/2013	0,00	172,37	0000	44491 2290		323928	3	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
					Total do Dia:	0,00	172,37		0,00	172,37										
562	361/2013		08/10/13	8/10/2013	501,47	0,00	501,47	11/10/2013	0,00	501,47	0000	44491 2293		007	128	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	DORABELA PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA. ME
563	362/2013		08/10/13	8/10/2013	1.588,11	0,00	1.588,11	11/10/2013	0,00	1.588,11	0000	44491 2294		008	128	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	DORABELA PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA. ME
					Total do Dia:	0,00	2.089,58		0,00	2.089,58										
564	363/2013		09/10/13	9/10/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	10/10/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2291			307	04.122.0002	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADOR WALDEMIR SANTANA GUIMARAES
					Total do Dia:	0,00	1.906,84		0,00	1.906,84										
565	341/2013		14/10/13	14/10/2013	498,00	0,00	498,00	16/10/2013	0,00	498,00	0000	44491 2296		5780	299	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERCOPY IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
566	335/2013		14/10/13	14/10/2013	891,00	0,00	891,00	16/10/2013	0,00	891,00	0000	44491 2295		13	298	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	GRÁFICA PALMEIRAS LTDA
					Total do Dia:	0,00	1.389,00		0,00	1.389,00										
567	364/2013		15/10/13	15/10/2013	499,80	0,00	499,80	17/10/2013	0,00	499,80	0000	44491 2297		2013406, 2013407	44	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONS. EM INFORMATICA LTDA
					Total do Dia:	0,00	499,80		0,00	499,80										
568	328/2013		16/10/13	16/10/2013	992,00	0,00	992,00	21/10/2013	0,00	992,00	0000	44491 2301		060099	284	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	RODAC BARRA MANSA S/A
					Total do Dia:	0,00	992,00		0,00	992,00										
569	366/2013		18/10/13	18/10/2013	781,20	0,00	781,20	21/10/2013	0,00	781,20	0000	44491 2298		27	138	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
570	367/2013		18/10/13	18/10/2013	781,20	0,00	781,20	21/10/2013	0,00	781,20	0000	44491 2299		26	138	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
					Total do Dia:	0,00	1.562,40		0,00	1.562,40										
571	368/2013		21/10/13	21/10/2013	548,61	0,00	548,61	21/10/2013	0,00	548,61	0000	44491 2300		1191434, 1191441	3	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 5/7

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnico em Contabilidade
Régime: 07402670-2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Recebu	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
572	370/2013		21/10/13	21/10/2013	31,06	0,00	31,06	23/10/2013	0,00	31,06	0000	44491 2309				188 04.122.0002	2.003	2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO ELIANA MARIA GOMES SALVADO.																				
573	370/2013		21/10/13	21/10/2013	693,44	0,00	693,44	23/10/2013	0,00	693,44	0000	44491 2309				188 04.122.0002	2.003	2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO ELIANA MARIA GOMES SALVADO.																				
574	371/2013		21/10/13	21/10/2013	54.805,95	0,00	54.805,95	23/10/2013	0,00	54.805,95	0000	44491		10/2013		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 OUTUBRO.																				
575	371/2013		21/10/13	21/10/2013	2.301,69	0,00	2.301,69	23/10/2013	0,00	2.301,69	0000	44491 2304		10/2013		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 OUTUBRO.																				
576	371/2013		21/10/13	21/10/2013	3.709,95	0,00	3.709,95	23/10/2013	0,00	3.709,95	0000	44491 2305		10/2013		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 OUTUBRO.																				
577	371/2013		21/10/13	21/10/2013	860,31	0,00	860,31	23/10/2013	0,00	860,31	0000	44491 2307		10/2013		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 OUTUBRO.																				
578	371/2013		21/10/13	21/10/2013	1.201,20	0,00	1.201,20	23/10/2013	0,00	1.201,20	0000	44491 2308		10/2013		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 OUTUBRO. PROC. 371/2013.																				
579	371/2013		21/10/13	21/10/2013	1.104,00	0,00	1.104,00	23/10/2013	0,00	1.104,00	0000	44491 2306		10/2013		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, LUCIENE MATTOS DE SOUZA, REFERENTE OUTUBRO.																				
580	371/2013		21/10/13	21/10/2013	19.628,24	0,00	19.628,24	23/10/2013	0,00	19.628,24	0000	44491		10/2013		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 EFETIVOS, REFERENTE OUTUBRO.																				
581	372/2013		21/10/13	21/10/2013	35.033,46	0,00	35.033,46	23/10/2013	0,00	35.033,46	0000	44491		10/2013		1 01.031.0001	2.002	1 3.1.90.11.01.00.00.00	SUBSIDIOS DE VEREADORES	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. OUTUBRO.																				
582	373/2013		21/10/13	21/10/2013	202,68	0,00	202,68	23/10/2013	0,00	202,68	0000	44491				310 04.122.0002	2.003	7 3.3.90.49.00.00.00.00	ANGELA DE CARVALHO ARAÚJO	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.																				
583	373/2013		21/10/13	21/10/2013	19,18	0,00	19,18	23/10/2013	0,00	19,18	0000	44491				311 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 NOVEMBRO/2013.																				
584	373/2013		21/10/13	21/10/2013	35,68	0,00	35,68	23/10/2013	0,00	35,68	0000	44491				312 04.122.0002	2.003	7 3.3.90.49.00.00.00.00	MARCIA DA COSTA ONOFFRE	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.																				
585	373/2013		21/10/13	21/10/2013	155,92	0,00	155,92	23/10/2013	0,00	155,92	0000	44491				313 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 NOVEMBRO/2013.																				
586	373/2013		21/10/13	21/10/2013	35,33	0,00	35,33	23/10/2013	0,00	35,33	0000	44491				314 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 NOVEMBRO/2013.																				
587	373/2013		21/10/13	21/10/2013	247,12	0,00	247,12	23/10/2013	0,00	247,12	0000	44491				315 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 NOVEMBRO/2013.																				
588	373/2013		21/10/13	21/10/2013	403,64	0,00	403,64	23/10/2013	0,00	403,64	0000	44491				316 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 NOVEMBRO/2013.																				
589	373/2013		21/10/13	21/10/2013	132,68	0,00	132,68	23/10/2013	0,00	132,68	0000	44491				317 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 NOVEMBRO/2013.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500140	198/2013		21/10/13	21/10/2013	2,79	0,00	2,79	21/10/2013	2,79	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 572 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO ELIANA MARIA GOMES SALVADO. PROC. 370/2013.																	
500141	198/2013		21/10/13	21/10/2013	288,31	0,00	288,31	21/10/2013	288,31	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 573 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO ELIANA MARIA GOMES SALVADO. PROC. 370/2013.																	
500142	198/2013		21/10/13	21/10/2013	10.865,55	0,00	10.865,55	21/10/2013	10.865,55	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 574 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO. PROC. 371/2013.																	
500143	198/2013		21/10/13	21/10/2013	338,31	0,00	338,31	21/10/2013	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 575 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMISSIONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE OUTUBRO. PROC. 371/2013.																	
500144	198/2013		21/10/13	21/10/2013	790,05	0,00	790,05	21/10/2013	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 576 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE OUTUBRO. PROC. 371/2013.																	
500145	198/2013		21/10/13	21/10/2013	339,69	0,00	339,69	21/10/2013	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 577 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, HELENA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE OUTUBRO. PROC. 371/2013.																	
500146	198/2013		21/10/13	21/10/2013	118,80	0,00	118,80	21/10/2013	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 578 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LECI BASTOS MAIA, REFERENTE OUTUBRO. PROC. 371/2013.																	
500147	198/2013		21/10/13	21/10/2013	96,00	0,00	96,00	21/10/2013	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 579 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LUCIENE MATTOS DE SOUZA, REFERENTE OUTUBRO. PROC. 371/2013.																	
500148	198/2013		21/10/13	21/10/2013	4.951,05	0,00	4.951,05	21/10/2013	4.951,05	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 580 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE OUTUBRO. PROC. 371/2013.																	
500151	1/2013		21/10/13	21/10/2013	13.728,67	0,00	13.728,67	21/10/2013	13.728,67	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 581 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. OUTUBRO. PROC. 372/2013.																	
Total do Dia:					152.669,36	0,00	152.669,36		31.519,22	121.150,14										
590	374/2013		22/10/13	22/10/2013	351,26	0,00	351,26	22/10/2013	0,00	351,26	0000	44491 2302			318 04.122.0002	2.003		3 3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO ROSA DA SILVA	
			PAGAMENTO DE 13(TREZE) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
591	375/2013		22/10/13	22/10/2013	913,50	0,00	913,50	22/10/2013	0,00	913,50	0000	44491 2303			319 04.122.0002	2.003		5 3.3.90.36.00.00.00.00	CLAUDIA BARROS SILVA DE PAULA	
			PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O 156º ANIVERSARIO DE ELEVAÇÃO DA VILA DE VASSOURAS A CATEGORIA DE CIDADE, REALIZADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2013.																	
500150	375/2013		22/10/13	22/10/2013	136,50	0,00	136,50	22/10/2013	136,50	0,00	0000				319 04.122.0002	2.003		5 3.3.90.36.00.00.00.00	CLAUDIA BARROS SILVA DE PAULA	
			Retenções referentes a liquidação 591 do empenho 319: PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O 156º ANIVERSARIO DE ELEVAÇÃO DA VILA DE VASSOURAS A CATEGORIA DE CIDADE, REALIZADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2013.																	
Total do Dia:					1.401,26	0,00	1.401,26		136,50	1.264,76										

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

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
592	376/2013		25/10/13	25/10/2013	2.453,51	0,00	2.453,51	31/10/2013	0,00	2.453,51	0000	44491 2313		1478665		3 04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	
																					PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.
					2.453,51	0,00	2.453,51		0,00	2.453,51											Total do Dia:
593	365/2013		29/10/13	29/10/2013	1.180,00	0,00	1.180,00	30/10/2013	0,00	1.180,00	0000	44491 2312		2546		308 04.122.0002	2.003	12 4.4.90.52.00.00.00.00		S. JORGE C. MONTEIRO - ME	
																					AQUISIÇÃO DE CADEIRAS MODELO EXECUTIVA GIRATORIA.
					1.180,00	0,00	1.180,00		0,00	1.180,00											Total do Dia:
594	377/2013		30/10/13	30/10/2013	2.580,00	0,00	2.580,00	31/10/2013	0,00	2.580,00	0000	44491 2314		5566		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 OUTUBRO/2013.
					2.580,00	0,00	2.580,00		0,00	2.580,00											Total do Dia:
					227.577,55	0,00	227.577,55		31.663,42	195.914,13											Total da Entidade:
					227.577,55	0,00	227.577,55		31.663,42	195.914,13											Total do Período:

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