

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 1/5

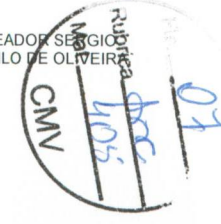
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
464	286/2013		28/08/13	28/8/2013	556,48	0,00	556,48	2/9/2013	0,00	556,48	0000	44491 2183		5029		253 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 MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E ATENDER AS NECESSIDADES DA CMV.																				
465	284/2013		28/08/13	28/8/2013	116,00	0,00	116,00	2/9/2013	0,00	116,00	0000	44491 2182		7		252 04.122.0002	2.003		4 3.3.90.30.00.00.00.00	COSTA GOMES DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS E DESCARTAVE
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANTER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E ATENDER AS NECESSIDADES DA CMV.																				
Total do Dia:					672,48	0,00	672,48		0,00	672,48										
466	292/2013		02/09/13	2/9/2013	1.194,31	0,00	1.194,31	4/9/2013	0,00	1.194,31	0000	44491 2184				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 LUCI MALHEIROS FURTADO.																				
500127	198/2013		02/09/13	2/9/2013	313,42	0,00	313,42	2/9/2013	313,42	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 466 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO LUCI MALHEIROS FURTADO. PROC. 292/2013.																				
Total do Dia:					1.507,73	0,00	1.507,73		313,42	1.194,31										
467	294/2013		03/09/13	3/9/2013	490,00	0,00	490,00	4/9/2013	0,00	490,00	0000	44491 2185		1817		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. AGOSTO/2013.																				
Total do Dia:					490,00	0,00	490,00		0,00	490,00										
468	295/2013		04/09/13	4/9/2013	216,16	0,00	216,16	4/9/2013	0,00	216,16	0000	44491 2186				265 04.122.0002	2.003		3 3.3.90.14.00.00.00.00	RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
469	296/2013		04/09/13	4/9/2013	162,12	0,00	162,12	4/9/2013	0,00	162,12	0000	44491 2187				266 04.122.0002	2.003		3 3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO ROSA DA SILVA
PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E CAMPINAS/SP., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
470	297/2013		04/09/13	4/9/2013	2.181,75	0,00	2.181,75	6/9/2013	0,00	2.181,75	0000	44491 2188		257870		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 AGOSTO DE 2013.																				
Total do Dia:					2.560,03	0,00	2.560,03		0,00	2.560,03										
471	299/2013		06/09/13	6/9/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	9/9/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2189				268 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 17 A 20 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
472	300/2013		06/09/13	6/9/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	9/9/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2190				269 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 17 A 20 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
473	301/2013		06/09/13	6/9/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	9/9/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2191				270 04.122.0002	2.003		3 3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADOR SEBASTIÃO 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 17 A 20 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				

Mosilane P. Farias
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-8
 Controle Interno



Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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																				
474	302/2013		06/09/13	6/9/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	9/9/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2192				271 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 17 A 20 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
475	303/2013		06/09/13	6/9/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	9/9/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2193				272 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 17 A 20 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
476	304/2013		06/09/13	6/9/2013	47,30	0,00	47,30	9/9/2013	0,00	47,30	0000	44491 2194				18 04.122.0002	2.003	5 3.3.90.36.00.00.00.00	DENIR DO NASCIMENTO MARTINS	
PAGAMENTO DE LAVAGEM DE TOALHAS PARA CAMARA MUNICIAPAL, REF. AGOSTO DE 2013.																				
500128	17/2013		06/09/13	6/9/2013	7,70	0,00	7,70	6/9/2013	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 476 do empenho 18: PAGAMENTO DE LAVAGEM DE TOALHAS PARA CAMARA MUNICIAPAL, REF. AGOSTO DE 2013. PROC. 304/2013.																				
Total do Dia:					9.589,20	0,00	9.589,20		7,70	9.581,50										
477	305/2013		09/09/13	9/9/2013	167,36	0,00	167,36	9/9/2013	0,00	167,36	0000	44491 2195	324342			3 04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
478	306/2013		09/09/13	9/9/2013	16,63	0,00	16,63	9/9/2013	0,00	16,63	0000	44491 2196	652			4 04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
479	307/2013		09/09/13	9/9/2013	4.612,43	0,00	4.612,43	9/9/2013	0,00	4.612,43	0000	44491 2197	2911			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. AGOSTO/2013.																				
Total do Dia:					4.796,42	0,00	4.796,42		0,00	4.796,42										
480	308/2013		11/09/13	11/9/2013	9.555,98	0,00	9.555,98	12/9/2013	0,00	9.555,98	0000	44491 2198				273 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. AGOSTO/2013.																				
481	309/2013		11/09/13	11/9/2013	16.576,72	0,00	16.576,72	12/9/2013	0,00	16.576,72	0000	44491 2198				274 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. AGOSTO/2013.																				
482	310/2013		11/09/13	11/9/2013	11,00	0,00	11,00	12/9/2013	0,00	11,00	0000	44491 2198				275 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. AGOSTO/2013.																				
483	311/2013		11/09/13	11/9/2013	3.680,26	0,00	3.680,26	19/9/2013	0,00	3.680,26	0000	44491 2200				276 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. AGOSTO/2013.																				
Total do Dia:					29.823,96	0,00	29.823,96		0,00	29.823,96										
484	293/2013		16/09/13	16/9/2013	226,00	0,00	226,00	19/9/2013	0,00	226,00	0000	44491 2199	5163			264 04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	L.H.V. SUPER OMEGA AUTOMOTIVAS LTDA.	
PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARA-BRISA DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, GOL PLACA LPY-1520 E GOL PLACA KPG-9304.																				
485	315/2013		16/09/13	16/9/2013	925,78	0,00	925,78	23/9/2013	0,00	925,78	0000	44491 2214	15			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, RIOBRASILAXRIO, DA VEREADORA ROSILANE PIVETI FARIAS, NO PERIODO DE 10/09/2013 A 13/09/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				

Rosilane P. Farias
Presidente
Mat. 1032

Total do Dia: 1.151,78 0,00 1.151,78 0,00

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

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Administração Direta

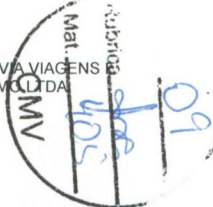
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
491	314/2013		17/09/13	17/9/2013	1.335,00	0,00	1.335,00	23/9/2013	0,00	1.335,00	0000	44491 2206		05522	279	04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	GRÁFICA PALMEIRAS LTDA	
PAGAMENTO DE CONFECCOES DE CONVITES DE COMEMORACAO DOS 156 ANOS DA ELEVAÇÃO DA VILA DE VASSOURAS, A CATEGORIA DE CIDADE.																				
Total do Dia:					1.335,00	0,00	1.335,00		0,00	1.335,00										
492	321/2013		18/09/13	18/9/2013	548,61	0,00	548,61	23/9/2013	0,00	548,61	0000	44491 2207		1186467, 1186469	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:					548,61	0,00	548,61		0,00	548,61										
493	313/2013		19/09/13	19/9/2013	94,00	0,00	94,00	23/9/2013	0,00	94,00	0000	44491 2208		1169	278	04.122.0002	2.003	4 3.3.90.30.00.00.00.00	CASA BRASIL MATERIAIS ELET DE VASSOURAS LTDA - ME	
PAGAMENTO DE 02(DUAS) BOIAS PARA CAIXA D'AGUA MEDIDA 3/4.																				
494	322/2013		19/09/13	19/9/2013	240,00	0,00	240,00	20/9/2013	0,00	240,00	0000	44491 2203			280	04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
PAGAMENTO DE CARTAO DE IDENTIDADE DIGITAL CAIXA (E-CNPJ).																				
Total do Dia:					334,00	0,00	334,00		0,00	334,00										
495	298/2013		20/09/13	20/9/2013	18.881,00	0,00	18.881,00	20/9/2013	0,00	18.881,00	0000	44491 2202		0051	267	04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	ALUIZIO PEREIRA DE LIMA 73074675772	
PAGAMENTO DE CONFECCAO DE HONRARIAS PARA SEREM ENTREGUES NA SESSAO SOLENE.																				
496	324/2013		20/09/13	20/9/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	23/9/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2204			282	04.122.0002	2.003	3 3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADOR LEONARDO MIRANDA GUIMARAES	
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
497	325/2013		20/09/13	20/9/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	23/9/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2205			283	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 24 A 27 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
498	316/2013		20/09/13	20/9/2013	959,28	0,00	959,28	23/9/2013	0,00	959,28	0000	44491 2214		17	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 VEREADOR PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES, NO PERIODO DE 17/09/2013 A 20/09/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
499	317/2013		20/09/13	20/9/2013	959,28	0,00	959,28	23/9/2013	0,00	959,28	0000	44491 2214		18	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 VEREADOR JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 17/09/2013 A 20/09/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
500	318/2013		20/09/13	20/9/2013	997,44	0,00	997,44	23/9/2013	0,00	997,44	0000	44491 2214		20	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 VEREADOR SERGIO MURILO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 17/09/2013 A 20/09/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
501	319/2013		20/09/13	20/9/2013	997,44	0,00	997,44	23/9/2013	0,00	997,44	0000	44491 2214		23	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 VEREADOR GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DE 17/09/2013 A 20/09/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
502	320/2013		20/09/13	20/9/2013	959,28	0,00	959,28	23/9/2013	0,00	959,28	0000	44491 2214		19	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 SILEA COELHO DA COSTA, NO PERIODO DE 17/09/2013 A 20/09/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				

Rosilane P. Freitas
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

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



Rosilane P. Farias
Presidenta
Mat.: 1032

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

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

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 074028/O-2

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
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																				
503	326/2013		20/09/13	20/09/2013	2.301,69	0,00	2.301,69	23/9/2013	0,00	2.301,69	0000	44491 2209		09/2013	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 COMISSONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE SETEMBRO.																				
504	326/2013		20/09/13	20/09/2013	3.709,95	0,00	3.709,95	23/9/2013	0,00	3.709,95	0000	44491 2210		09/2013	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 SETEMBRO.																				
505	326/2013		20/09/13	20/09/2013	860,31	0,00	860,31	23/9/2013	0,00	860,31	0000	44491 2212		09/2013	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 SETEMBRO.																				
506	326/2013		20/09/13	20/09/2013	1.201,20	0,00	1.201,20	23/9/2013	0,00	1.201,20	0000	44491 2213		09/2013	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 SETEMBRO.																				
507	326/2013		20/09/13	20/09/2013	1.104,00	0,00	1.104,00	23/9/2013	0,00	1.104,00	0000	44491 2211		09/2013	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 SETEMBRO.																				
500129	198/2013		20/09/13	20/09/2013	338,31	0,00	338,31	20/9/2013	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 503 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMISSONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE SETEMBRO. PROC. 326/2013.																				
500130	198/2013		20/09/13	20/09/2013	790,05	0,00	790,05	20/9/2013	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 504 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE SETEMBRO. PROC. 326/2013.																				
500131	198/2013		20/09/13	20/09/2013	339,69	0,00	339,69	20/9/2013	339,69	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 505 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, HELENA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE SETEMBRO. PROC. 326/2013.																				
500132	198/2013		20/09/13	20/09/2013	118,80	0,00	118,80	20/9/2013	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 506 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LECI BASTOS MAIA, REFERENTE SETEMBRO. PROC. 326/2013.																				
500133	198/2013		20/09/13	20/09/2013	96,00	0,00	96,00	20/9/2013	96,00	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 507 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LUCIENE MATTOS DE SOUZA, REFERENTE SETEMBRO. PROC. 326/2013.																				
500134	198/2013		20/09/13	20/09/2013	10.865,55	0,00	10.865,55	20/9/2013	10.865,55	0,00	0000				188 04.122.0002	2.003			2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 508 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE SETEMBRO. PROC. 326/2013.																				
500135	198/2013		20/09/13	20/09/2013	4.418,43	0,00	4.418,43	20/9/2013	4.418,43	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 509 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE SETEMBRO. PROC. 326/2013.																				
500136	1/2013		20/09/13	20/09/2013	13.368,57	0,00	13.368,57	20/9/2013	13.368,57	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 510 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. SETEMBRO. PROC. 327/2013.																				
Total do Dia:					67.079,95	0,00	67.079,95		30.335,40	36.744,55										
511	323/2013		23/09/13	23/9/2013	1.413,56	0,00	1.413,56	27/9/2013	0,00	1.413,56	0000	44491 2220		477	281 04.122.0002	2.003			4 3.3.90.30.00.00.00.00	P. H. COMISSAO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CMV.																				
512	329/2013		23/09/13	23/9/2013	1.557,84	0,00	1.557,84	27/9/2013	0,00	1.557,84	0000	44491 2219			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 BIANCA COSTA DE ALMEIDA.																				

Mat. 1032
CMV
1032

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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																				
500137	198/2013		23/09/13	23/9/2013	449,75	0,00	449,75	23/9/2013	449,75	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 512 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO BIANCA COSTA DE ALMEIDA. PROC. 329/2013.																				
Total do Dia:					3.421,15	0,00	3.421,15		449,75	2.971,40										
513	330/2013		24/09/13	24/9/2013	1.906,84	0,00	1.906,84	24/9/2013	0,00	1.906,84	0000	44491 2215			285	04.122.0002	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADOR RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
514	331/2013		24/09/13	24/9/2013	597,70	0,00	597,70	26/9/2013	0,00	597,70	0000	44491 2218			286	04.122.0002	2.003	5	3.3.90.36.00.00.00.00	JOSIAS LUIZ PONTES
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REVISAO DE LUMINARIAS FLUORESCENTE NO SALAO DO PLENARIO, LIMPEZA DE LUMINARIAS E TROCA DE LAMPADAS NA SACADA E NO SALAO NOBRE DA CAMARA MUNICIPAL.																				
500138	331/2013		24/09/13	24/9/2013	97,30	0,00	97,30	24/9/2013	97,30	0,00	0000				286	04.122.0002	2.003	5	3.3.90.36.00.00.00.00	JOSIAS LUIZ PONTES
Retenções referentes a liquidação 514 do empenho 286: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REVISAO DE LUMINARIAS FLUORESCENTE NO SALAO DO PLENARIO, LIMPEZA DE LUMINARIAS E TROCA DE LAMPADAS NA SACADA E NO SALAO NOBRE DA CAMARA MUNICIPAL.																				
Total do Dia:					2.601,84	0,00	2.601,84		97,30	2.504,54										
Total da Entidade:					125.912,15	0,00	125.912,15		31.203,57	94.708,58										
Total do Período:					125.912,15	0,00	125.912,15		31.203,57	94.708,58										

Rosilane P. Farias
Rosilane P. Farias
 Presidenta
 Mat.: 1032

Carlos Roberto Moreira
Carlos Roberto Moreira
 Controlador
 CRC/RJ 022298/0-2
 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

