

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº An/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
28	25/2014		05/02/14	5/2/2014	105,25	0,00	105,25	5/2/2014	0,00	105,25	00.01.0000	49538.2455			20.04.122.00	2.000			6.3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2014 DE VEICULO VOYAGE PLACA LLI-9827 DA CAMARA MUNICIPAL																				
29	25/2014		05/02/14	5/2/2014	105,25	0,00	105,25	5/2/2014	0,00	105,25	00.01.0000	49538.2456			21.04.122.00	2.000			6.3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2014 DE VEICULO GOL PLACA KPG-9304 DA CAMARA MUNICIPAL																				
30	25/2014		05/02/14	5/2/2014	105,25	0,00	105,25	5/2/2014	0,00	105,25	00.01.0000	49538.2457			22.04.122.00	2.000			6.3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2014 DE VEICULO GOL PLACA LLU-7121 DA CAMARA MUNICIPAL																				
31	25/2014		05/02/14	5/2/2014	105,25	0,00	105,25	5/2/2014	0,00	105,25	00.01.0000	49538.2458			23.04.122.00	2.000			6.3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2014 DE VEICULO GOL PLACA KOS-1849 DA CAMARA MUNICIPAL																				
32	25/2014		05/02/14	5/2/2014	105,25	0,00	105,25	5/2/2014	0,00	105,25	00.01.0000	49538.2459			24.04.122.00	2.000			6.3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2014 DE VEICULO GOL PLACA LPY-1520 DA CAMARA MUNICIPAL																				
Total do Dia: 526,25 0,00 526,25 0,00 526,25																				
33	26/2014		06/02/14	6/2/2014	270,00	0,00	270,00	11/2/2014	0,00	270,00	00.01.0000	49538.2461			25.04.122.00	2.000			10.3.3.90.93.00.00.00.00	271 - GUILHERME SOBREIRA
PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DE MENSALIDADE DO CURSO DE GESTAO PUBLICA DO ALUNO GUILHERME SOBREIRA, CONFORME SOLICITACAO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2014																				
34	27/2014		06/02/14	6/2/2014	31,18	0,00	31,18	13/2/2014	0,00	31,18	00.01.0000	49538.2462	60		10.04.122.00	2.000			6.3.3.90.39.00.00.00.00	17 - EMBRATEL - EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES
PAGAMENTO DE CONTRA TELEFONICA																				
35	28/2014		06/02/14	6/2/2014	5.810,04	0,00	5.810,04	11/2/2014	0,00	5.810,04	00.01.0000	49538.2460			26.04.122.00	2.000			6.3.3.90.39.00.00.00.00	443 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL GOL PLACAS LLU-7121, KPG-9304, KOS-1849, LPY-1520 E VOYAGE PLACA LLI-9827																				
Total do Dia: 6.111,22 0,00 6.111,22 0,00 6.111,22																				
36	31/2014		13/02/14	13/2/2014	480,20	0,00	480,20	13/2/2014	0,00	480,20	00.01.0000	49538.2463	8		6.04.122.00	2.000			6.3.3.90.39.00.00.00.00	349 - 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 KOS-1849, REF. JANEIRO/2014.																				
500018	6/2014		13/02/14	13/2/2014	9,80	0,00	9,80	13/2/2014	9,80	0,00	00.01.0000				6.04.122.00	2.000			6.3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
Relações referentes a liquidação 36 do empenho 6: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KOS-1849, REF. JANEIRO/2014. PROC. 31/2014.																				
Total do Dia: 490,00 0,00 490,00 9,80 480,20																				
37	35/2014		19/02/14	19/2/2014	9.656,56	0,00	9.656,56	19/2/2014	0,00	9.656,56	00.01.0000	49538.2464			37.09.271.00	2.000			14.3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE VEREADORES, REF. JANEIRO/2014																				
38	36/2014		19/02/14	19/2/2014	15.109,27	0,00	15.109,27	19/2/2014	0,00	15.109,27	00.01.0000	49538.2464			38.09.271.00	2.000			14.3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIOS, REF. JANEIRO/2014																				
39	37/2014		19/02/14	19/2/2014	162,01	0,00	162,01	19/2/2014	0,00	162,01	00.01.0000	49538.2464			39.09.271.00	2.000			14.3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIOS, REF. JANEIRO/2014																				
40	38/2014		19/02/14	19/2/2014	167,36	0,00	167,36	21/2/2014	0,00	167,36	00.01.0000	49538.2465			9.04.122.00	2.000			6.3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA
PAGAMENTO DE CONTRA TELEFONICA																				
41	39/2014		19/02/14	19/2/2014	2.580,00	0,00	2.580,00	21/2/2014	0,00	2.580,00	00.01.0000	49538.2467			4.04.122.00	2.000			6.3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOUREARIA, PROPOSTA ORÇAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014																				

*Rosilaine P. Farias*  
Presidente  
Mat.: 1032

*Jorge Aguiar Gomes de Siqueira*  
Assessor Contábil - Mat.: 381  
Técnico em Contabilidade  
C.O.C. 069.074026/0-2

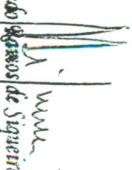
*Carlos Roberto Moreira Lavinas*  
Controlador  
(R.C/R) 022298/O-5

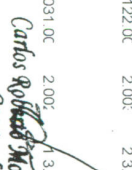
**CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prod/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
42	40/2014		19/02/14	19/02/2014	249,90	0,00	249,90	21/2/2014	0,00	249,90	00.01.0000	49538 2466	201450		3 04.122.00	2.00:	6 3.3.90.39.00.00.00.00	213 - WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONS. EM INFORMATICA LTDA		
			PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL E SAP., REF. FEVEREIRO/2014																	
			Total do Dia: 27.925,10 0,00 27.925,10																	
43	43/2014		20/02/14	20/2/2014	343,20	0,00	343,20	21/2/2014	0,00	343,20	00.01.0000	49538 2468			45 04.122.00	2.00:	3 3.3.90.14.00.00.00.00	177 - MARCELO ROSA DA SILVA		
			PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIARIAS D-5 PARA DESLOCOMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
			Total do Dia: 27.925,10 0,00 27.925,10																	
44	44/2014		20/02/14	20/2/2014	2.709,77	0,00	2.709,77	21/2/2014	0,00	2.709,77	00.01.0000	49538 2472			46 09.272.00	2.00:	15 3.1.91.13.03.00.00.00	153 - INSTITUTO DE PREVIDOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE		
			PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES, REF. JANEIRO/2014																	
			Total do Dia: 3.052,97 0,00 3.052,97																	
45	45/2014		21/02/14	21/2/2014	52.561,84	0,00	52.561,84	27/2/2014	0,00	52.561,84	00.01.0000	49538		02/2014	8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS		
			PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO/2014																	
46	45/2014		21/02/14	21/2/2014	2.307,46	0,00	2.307,46	24/2/2014	0,00	2.307,46	00.01.0000	49538 2469		02/2014	8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS		
			PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE FEVEREIRO/2014.																	
47	45/2014		21/02/14	21/2/2014	3.716,20	0,00	3.716,20	24/2/2014	0,00	3.716,20	00.01.0000	49538 2470		02/2014	8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS		
			PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE FEVEREIRO/2014.																	
48	45/2014		21/02/14	21/2/2014	860,31	0,00	860,31	24/2/2014	0,00	860,31	00.01.0000	49538 2471		02/2014	8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS		
			PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, HELENA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE FEVEREIRO/2014.																	
49	45/2014		21/02/14	21/2/2014	17.763,17	0,00	17.763,17	27/2/2014	0,00	17.763,17	00.01.0000	49538		02/2014	8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS		
			PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE FEVEREIRO/2014.																	
50	46/2014		21/02/14	21/2/2014	34.578,83	0,00	34.578,83	27/2/2014	0,00	34.578,83	00.01.0000	49538		02/2014	7 01.031.00	2.00:	1 3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES		
			PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. FEVEREIRO/2014.																	
500019	8/2014		21/02/14	21/2/2014	10.527,33	0,00	10.527,33	21/2/2014	0,00	10.527,33	00.01.0000				8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS		
			Relações referentes a liquidação de empenho 8. PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO/2014. PROC. 45/2014.																	
500020	8/2014		21/02/14	21/2/2014	332,54	0,00	332,54	21/2/2014	0,00	332,54	00.01.0000				8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS		
			Relações referentes a liquidação de empenho 8. PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE FEVEREIRO/2014. PROC. 45/2014.																	
500021	8/2014		21/02/14	21/2/2014	783,80	0,00	783,80	21/2/2014	0,00	783,80	00.01.0000				8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS		
			Relações referentes a liquidação de empenho 8. PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE FEVEREIRO/2014. PROC. 45/2014.																	
500022	8/2014		21/02/14	21/2/2014	339,69	0,00	339,69	21/2/2014	0,00	339,69	00.01.0000				8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS		
			Relações referentes a liquidação de empenho 8. PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, HELENA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE FEVEREIRO/2014. PROC. 45/2014.																	
500023	8/2014		21/02/14	21/2/2014	4.849,65	0,00	4.849,65	21/2/2014	0,00	4.849,65	00.01.0000				8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS		
			Relações referentes a liquidação de empenho 8. PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE FEVEREIRO/2014. PROC. 45/2014.																	
500024	7/2014		21/02/14	21/2/2014	13.718,90	0,00	13.718,90	21/2/2014	0,00	13.718,90	00.01.0000				7 01.031.00	2.00:	1 3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES		
			Relações referentes a liquidação de empenho 7. PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. FEVEREIRO/2014. PROC. 46/2014.																	
			Total do Dia: 142.339,72 0,00 142.339,72																	

  
 Carlos Roberto Moreira Lavinas  
 Assessor Contábil - Matr.: 381  
 Técnico em Contabilidade  
 CPF: 08.910.740/28-11-2  
 Mat.: 380

  
 Rosilaine Pereira  
 Controladora  
 (R) RJ 022298/0-5  
 Matr.: 1032

**CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Anl	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																					
51	48/2014		26/02/14	26/2/2014	35,92	0,00	35,92	27/2/2014	0,00	35,92	00 01 0000	49538			48 04 122 00	2,00:	7 3 3 90 49 00 00 00 00		411 - DIANA DE MELLO VASCONCELLOS		
			PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014																		
52	48/2014		26/02/14	26/2/2014	137,80	0,00	137,80	27/2/2014	0,00	137,80	00 01 0000	49538			49 04 122 00	2,00:	7 3 3 90 49 00 00 00 00		177 - MARCELO ROSA DA SILVA		
			PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014																		
53	48/2014		26/02/14	26/2/2014	35,92	0,00	35,92	27/2/2014	0,00	35,92	00 01 0000	49538			50 04 122 00	2,00:	7 3 3 90 49 00 00 00 00		303 - MARCIA DA COSTA ONOFRE		
			PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014																		
54	48/2014		26/02/14	26/2/2014	33,88	0,00	33,88	27/2/2014	0,00	33,88	00 01 0000	49538			51 04 122 00	2,00:	7 3 3 90 49 00 00 00 00		316 - MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS		
			PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014																		
55	48/2014		26/02/14	26/2/2014	254,50	0,00	254,50	27/2/2014	0,00	254,50	00 01 0000	49538			52 04 122 00	2,00:	7 3 3 90 49 00 00 00 00		396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR		
			PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014																		
57	48/2014		26/02/14	26/2/2014	174,00	0,00	174,00	27/2/2014	0,00	174,00	00 01 0000	49538			54 04 122 00	2,00:	7 3 3 90 49 00 00 00 00		387 - TALEES DE OLIVEIRA HONORIO		
			PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014																		
58	49/2014		26/02/14	26/2/2014	2.150,50	0,00	2.150,50	28/2/2014	0,00	2.150,50	00 01 0000	49538	2478	285259	1 04 122 00	2,00:	6 3 3 90 39 00 00 00 00		417 - GREEN CARD S/A REFEREÇES COMERCIO E SERVIÇOS		
			PAGAMENTO DE BENEFICIOS CARTAO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2014																		
59	41/2014		26/02/14	26/2/2014	519,00	0,00	519,00	28/2/2014	0,00	519,00	00 01 0000	49538	2477	028	40 04 122 00	2,00:	12 4 4 90 52 00 00 00 00		470 - MATHIAS E REIS ESCRIFLEX MOVEIS LTDA - ME		
			AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMAARIO DE AÇO, MEDINDO 2,00X0,90X0,40.																		
60	42/2014		26/02/14	26/2/2014	98,00	0,00	98,00	28/2/2014	0,00	98,00	00 01 0000	49538	2476	38745	43 04 122 00	2,00:	6 3 3 90 39 00 00 00 00		247 - RODAC BARRA MANSÁ S/A		
			PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CMV-GOL PLACA KFG-9304																		
61	42/2014		26/02/14	26/2/2014	214,21	0,00	214,21	28/2/2014	0,00	214,21	00 01 0000	49538	2476	67767	42 04 122 00	2,00:	4 3 3 90 30 00 00 00 00		247 - RODAC BARRA MANSÁ S/A		
			PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CMV-GOL PLACA KFG-9304.																		
			Total do Dia: 3.653,73 0,00 3.653,73																		
			Total da Entidade: 184.098,99 0,00 184.098,99																		
			Total do Período: 184.098,99 0,00 184.098,99																		

*Rosilane P. Santos*  
Presidente  
Mat.: 1032

*Jorge Affonso Ramos de Sousa*  
Assessor Contábil - Mat.: 381  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 074928/C 2

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