

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta

Rosilane P. Farias  
Presidenta  
Mat.: 1032

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 1/5

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>																				
503	378/2014		27/10/14	27/10/2014	399,00	0,00	399,00	12/11/2014	0,00	399,00	00.01.0000	49538 2802		2618	238 04.122.000;	2.003		12	4.4.90.52.00.00.00.00	136 - HELVER ARTIGOS DOMESTICOS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.																				
517	393/2014		03/11/14	3/11/2014	439,77	0,00	439,77	3/11/2014	0,00	439,77	00.01.0000	49538 2784		80202	107 04.122.000;	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	247 - RODAC BARRA MANSA S/A
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLU-7121.																				
518	393/2014		03/11/14	3/11/2014	694,40	0,00	694,40	3/11/2014	0,00	694,40	00.01.0000	49538 2784		2207	108 04.122.000;	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	247 - RODAC BARRA MANSA S/A
PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLU-7121.																				
519	393/2014		03/11/14	3/11/2014	346,51	0,00	346,51	3/11/2014	0,00	346,51	00.01.0000	49538 2784		80201	107 04.122.000;	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	247 - RODAC BARRA MANSA S/A
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LPY-1520.																				
521	394/2014		03/11/14	3/11/2014	173,44	0,00	173,44	3/11/2014	0,00	173,44	00.01.0000	49538 2783		281969	9 04.122.000;	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
522	395/2014		04/11/14	4/11/2014	143,00	0,00	143,00	4/11/2014	0,00	143,00	00.01.0000	49538			247 04.122.000;	2.003		3	3.3.90.14.00.00.00.00	177 - MARCELO ROSA DA SILVA
PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
523	396/2014		04/11/14	4/11/2014	343,20	0,00	343,20	4/11/2014	0,00	343,20	00.01.0000	49538 2786			248 04.122.000;	2.003		3	3.3.90.14.00.00.00.00	479 - NILTON DA COSTA LEBRE JUNIOR
PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., NITEROI/RJ., RESENDE/RJ. E JUIZ DE FORA/MG., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
524	397/2014		04/11/14	4/11/2014	457,60	0,00	457,60	4/11/2014	0,00	457,60	00.01.0000	49538 2787			249 04.122.000;	2.003		3	3.3.90.14.00.00.00.00	478 - GERALDO CAZUZA RODRIGUES
PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., RIO CLARO/RJ., BARRA MANSA/RJ., NITEROI/RJ., RIO DAS OSTRAS/RJ. E JUIZ DE FORA/MG., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
525	398/2014		05/11/14	5/11/2014	36,05	0,00	36,05	10/11/2014	0,00	36,05	00.01.0000	49538 2789		713	10 04.122.000;	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - EMBRATTEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
526	399/2014		05/11/14	5/11/2014	607,56	0,00	607,56	10/11/2014	0,00	607,56	00.01.0000	49538 2801		33	130 04.122.000;	2.003		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 KQS-1849, REF. OUTUBRO/2014.																				
527	401/2014		06/11/14	6/11/2014	17.102,01	0,00	17.102,01	10/11/2014	0,00	17.102,01	00.01.0000	49538 2794			251 09.271.000;	2.005		14	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIOS, REF. OUTUBRO/2014.																				
528	402/2014		06/11/14	6/11/2014	8.851,85	0,00	8.851,85	10/11/2014	0,00	8.851,85	00.01.0000	49538 2794			252 09.271.000;	2.005		14	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE VEREADORES, REF. OUTUBRO/2014.																				
529	403/2014		06/11/14	6/11/2014	4.577,42	0,00	4.577,42	10/11/2014	0,00	4.577,42	00.01.0000	49538 2790			253 09.272.000;	2.005		15	3.1.91.13.03.00.00.00	153 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES, REF. OUTUBRO/2014.																				
530	404/2014		06/11/14	6/11/2014	208,36	0,00	208,36	10/11/2014	0,00	208,36	00.01.0000	49538 2791			254 09.272.000;	2.005		15	3.1.91.13.03.00.00.00	480 - FUNDO DE PENSOES E PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. D
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, REF. OUTUBRO/2014.																				
531	405/2014		07/11/14	7/11/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	10/11/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2788			255 04.122.000;	2.003		3	3.3.90.14.00.00.00.00	452 - FABIOLA FREITAS ASSIED
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 10 A 14 DE NOVEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
532	406/2014		07/11/14	7/11/2014	969,20	0,00	969,20	10/11/2014	0,00	969,20	00.01.0000	49538 2795		55	55 04.122.000;	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES, NO PERIODO DE 20/10/2014 A 24/10/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
533	407/2014		07/11/14	7/11/2014	969,20	0,00	969,20	10/11/2014	0,00	969,20	00.01.0000	49538 2796		56	55 04.122.000;	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DE 20/10/2014 A 24/10/2014 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  
Controlador Interno

rio de Janeiro  
**CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 2/5

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>Identidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
534	408/2014		07/11/14	7/11/2014	969,20	0,00	969,20	10/11/2014	0,00	969,20	00.01.0000	49538 2797		54		55 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) WALDEMIR SANT'ANA GUIMARAES, NO PERIODO DE 20/10/2014 A 24/10/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
535	409/2014		07/11/14	7/11/2014	902,20	0,00	902,20	10/11/2014	0,00	902,20	00.01.0000	49538 2798		51		55 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, NO PERIODO DE 03/11/2014 A 07/11/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
536	410/2014		07/11/14	7/11/2014	902,20	0,00	902,20	10/11/2014	0,00	902,20	00.01.0000	49538 2799		50		55 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) LEONARDO MIRANDA GUIMARAES, NO PERIODO DE 03/11/2014 A 07/11/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
537	311/2014		07/11/14	7/11/2014	915,50	0,00	915,50	10/11/2014	0,00	915,50	00.01.0000	49538 2800		53		55 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) ROSILANE PIVETI FARIAS, NO PERIODO DE 03/11/2014 A 06/11/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
538	412/2014		13/11/14	13/11/2014	902,20	0,00	902,20	14/11/2014	0,00	902,20	00.01.0000	49538 2805		49		55 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA, NO PERIODO DE 03/11/2014 A 07/11/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
539	390/2014		13/11/14	13/11/2014	1.078,63	0,00	1.078,63	14/11/2014	0,00	1.078,63	00.01.0000	49538 2804		681		244 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - L.H.V. SUPER OMEGA AUTOMOTIVAS LTDA.
PAGAMENTO DE FRANQUIA EM REPAROS DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, GOL PLACA QKS-1849.																				
540	413/2014		13/11/14	13/11/2014	57,20	0,00	57,20	14/11/2014	0,00	57,20	00.01.0000	49538 2803				256 04.122.000:	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
541	414/2014		13/11/14	13/11/2014	57,20	0,00	57,20	14/11/2014	0,00	57,20	00.01.0000	49538 2803				257 04.122.000:	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
542	415/2014		13/11/14	13/11/2014	28,60	0,00	28,60	14/11/2014	0,00	28,60	00.01.0000	49538 2803				258 04.122.000:	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
543	416/2014		13/11/14	13/11/2014	85,80	0,00	85,80	14/11/2014	0,00	85,80	00.01.0000	49538 2803				259 04.122.000:	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
544	417/2014		13/11/14	13/11/2014	260,00	0,00	260,00	14/11/2014	0,00	260,00	00.01.0000	49538 2806		51		47 04.122.000:	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - SUCOL MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA.
PAGAMENTO DE 40(QUARENTA) GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL.																				
545	418/2014		14/11/14	14/11/2014	985,60	0,00	985,60	18/11/2014	0,00	985,60	00.01.0000	49538 2807		57		55 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) FABIOLA FREITAS ASSED, NO PERIODO DE 10/11/2014 A 14/11/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
546	419/2014		14/11/14	14/11/2014	670,00	0,00	670,00	18/11/2014	0,00	670,00	00.01.0000	49538 2807		52		55 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE MULTA DE CANCELAMENTO DE VOO, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) RODRIGO ANDRADE VAZ.																				
547	420/2014		17/11/14	17/11/2014	114,40	0,00	114,40	18/11/2014	0,00	114,40	00.01.0000	49538 2808				260 04.122.000:	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	177 - MARCELO ROSA DA SILVA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				

*Carlos Roberto Moreira Lavina*  
**Carlos Roberto Moreira Lavina**  
 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

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

**Rio de Janeiro**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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>																				
548	421/2014		17/11/14	17/11/2014	268,63	0,00	268,63	19/11/2014	0,00	268,63	00.01.0000	49538 2809			261	04.122.000;	2.003	7	3.3.90.49.00.00.00.00	423 - BIANCA COSTA DE ALMEIDA
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.																				
549	422/2014		17/11/14	17/11/2014	166,60	0,00	166,60	24/11/2014	0,00	166,60	00.01.0000	49538 2810			262	04.122.000;	2.003	7	3.3.90.49.00.00.00.00	387 - TALES DE OLIVEIRA HONORIO
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.																				
550	423/2014		19/11/14	19/11/2014	2.307,46	0,00	2.307,46	25/11/2014	0,00	2.307,46	00.01.0000	49538 2811	11/2014		8	04.122.000;	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE NOVEMBRO/2014.																				
551	423/2014		19/11/14	19/11/2014	3.716,20	0,00	3.716,20	25/11/2014	0,00	3.716,20	00.01.0000	49538 2812	11/2014		8	04.122.000;	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE NOVEMBRO/2014.																				
552	423/2014		19/11/14	19/11/2014	50.458,11	0,00	50.458,11	28/11/2014	0,00	50.458,11	00.01.0000	49538	11/2014		8	04.122.000;	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE NOVEMBRO/2014.																				
553	8/2014		19/11/14	19/11/2014	18.012,76	0,00	18.012,76	28/11/2014	0,00	18.012,76	00.01.0000	49538	11/2014		8	04.122.000;	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE NOVEMBRO/2014.																				
554	424/2014		19/11/14	19/11/2014	1.767,49	0,00	1.767,49	26/11/2014	0,00	1.767,49	00.01.0000	49538	11/2014		8	04.122.000;	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) CEDIDO, GERALDO CAZUZA RODRIGUES, REFERENTE NOVEMBRO/2014.																				
555	425/2014		19/11/14	19/11/2014	34.694,11	0,00	34.694,11	26/11/2014	0,00	34.694,11	00.01.0000	49538	11/2014		7	01.031.000;	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. NOVEMBRO/2014.																				
556	423/2014		19/11/14	19/11/2014	2.397,70	0,00	2.397,70	28/11/2014	0,00	2.397,70	00.01.0000	49538			263	04.122.000;	2.003	7	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.																				
557	428/2014		25/11/14	25/11/2014	1.337,12	0,00	1.337,12	28/11/2014	0,00	1.337,12	00.01.0000	49538 2820	1384400		9	04.122.000;	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
558	429/2014		25/11/14	25/11/2014	625,29	0,00	625,29	28/11/2014	0,00	625,29	00.01.0000	49538 2819	995675, 995679		9	04.122.000;	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
559	430/2014		27/11/14	27/11/2014	1.284,99	0,00	1.284,99	28/11/2014	0,00	1.284,99	00.01.0000	49538			8	04.122.000;	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, LUCI MALHEIROS FURTADO.																				
560	431/2014		28/11/14	28/11/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	28/11/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2813			266	04.122.000;	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	452 - FABIOLA FREITAS ASSED
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 01 A 05 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
561	432/2014		28/11/14	28/11/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	28/11/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2818			267	04.122.000;	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	446 - LEONARDO MIRANDA GUIMARAES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 01 A 05 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
562	433/2014		28/11/14	28/11/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	28/11/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2817			268	04.122.000;	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	454 - SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 01 A 05 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
563	434/2014		28/11/14	28/11/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	28/11/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2816			269	04.122.000;	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	341 - GERALDO DA SILVA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 01 A 05 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				

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

*Jorge Alfredo Ramos de Siqueira*  
**Jorge Alfredo Ramos de Siqueira**  
**Assessor Contabil - Mat.: 381**  
**Técnico em Contabilidade**  
**CR/ RJ 074026/O-2**

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

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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 Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																					
564	435/2014		28/11/14	28/11/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	28/11/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2815			270 04.122.000;	2.003		3	3.3.90.14.00.00.00.00	272 - WALDEMIR SANTANA GUIMARÃES	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 01 A 05 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
565	436/2014		28/11/14	28/11/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	28/11/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2814			271 04.122.000;	2.003		3	3.3.90.14.00.00.00.00	296 - GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 01 A 05 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
566	437/2014		28/11/14	28/11/2014	400,40	0,00	400,40	28/11/2014	0,00	400,40	00.01.0000	49538 2821			272 04.122.000;	2.003		3	3.3.90.14.00.00.00.00	479 - NILTON DA COSTA LEBRE JUNIOR	
PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., NITEROI/RJ., PETROPOLIS/RJ., LEVY GASPARIAN/RJ., RESENDE/RJ., VOLTA REDONDA/RJ., E CAMPINAS/SP., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
500159	181/2014		05/11/14	5/11/2014	17,44	0,00	17,44	5/11/2014	17,44	0,00	00.01.0000				130 04.122.000;	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME	
Retenções referentes a liquidação 526 do empenho 130: 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/2014. PROC. 3999/2014.																					
500160	390/2014		13/11/14	13/11/2014	43,07	0,00	43,07	13/11/2014	43,07	0,00	00.01.0000				244 04.122.000;	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - L.H.V. SUPER OMEGA AUTOMOTIVAS LTDA.	
Retenções referentes a liquidação 539 do empenho 244: PAGAMENTO DE FRANQUIA EM REPAROS DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, GOL PLACA KQS-1849.																					
500161	8/2014		19/11/14	19/11/2014	332,54	0,00	332,54	19/11/2014	332,54	0,00	00.01.0000				8 04.122.000;	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 550 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE NOVEMBRO/2014. PROC. 423/2014.																					
500162	8/2014		19/11/14	19/11/2014	783,80	0,00	783,80	19/11/2014	783,80	0,00	00.01.0000				8 04.122.000;	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 551 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE NOVEMBRO/2014. PROC. 423/2014.																					
500163	8/2014		19/11/14	19/11/2014	10.656,89	0,00	10.656,89	19/11/2014	10.656,89	0,00	00.01.0000				8 04.122.000;	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 552 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE NOVEMBRO/2014. PROC. 423/2014.																					
500164	8/2014		19/11/14	19/11/2014	5.425,26	0,00	5.425,26	19/11/2014	5.425,26	0,00	00.01.0000				8 04.122.000;	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 553 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE NOVEMBRO/2014. PROC. 423/2014.																					
500165	8/2014		19/11/14	19/11/2014	218,45	0,00	218,45	19/11/2014	218,45	0,00	00.01.0000				8 04.122.000;	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 554 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) CEDIDO, GERALDO CAZUZA RODRIGUES, REFERENTE NOVEMBRO/2014. PROC. 424/2014.																					
500166	7/2014		19/11/14	19/11/2014	13.603,62	0,00	13.603,62	19/11/2014	13.603,62	0,00	00.01.0000				7 01.031.000;	2.002		1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	
Retenções referentes a liquidação 555 do empenho 7: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. NOVEMBRO/2014. PROC. 425/2014.																					
500167	8/2014		27/11/14	27/11/2014	386,96	0,00	386,96	27/11/2014	386,96	0,00	00.01.0000				8 04.122.000;	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 559 do empenho 8: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, LUCI MALHEIROS FURTADO. PROC. 430/2014.																					

*Rosilane P. Farias*  
Rosilane P. Farias  
Presidente  
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 01/11/2014 até 30/11/2014

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>																					
500168	293/2014		28/11/14	28/11/2014	6,72	0,00	6,72	28/11/2014	6,72	0,00	00.01.0000					189 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	484 - RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.	
Retenções referentes a liquidação 569 do empenho 189: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. PROC. 439/2014.																					
<b>Total da Entidade:</b>					<b>211.864,59</b>	<b>0,00</b>	<b>211.864,59</b>		<b>31.474,75</b>	<b>180.389,84</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>211.864,59</b>	<b>0,00</b>	<b>211.864,59</b>		<b>31.474,75</b>	<b>180.389,84</b>											

*Rosilane P. Farias*  
**Rosilane P. Farias**  
 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

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