

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 1/5

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
137	100/2016		23/03/16	23/3/2016	429,53	0,00	429,53	5/4/2016	0,00	429,53	0000	49538		04/2016		2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO LUCI MALHEIROS FURTADO, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA.																				
138	100/2016		23/03/16	23/3/2016	1.523,66	0,00	1.523,66	5/4/2016	0,00	1.523,66	0000	49538				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, LUCI MALHEIROS FURTADO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2016 A 30/04/2016.																				
141	103/2016		31/03/16	31/3/2016	5.763,78	0,00	5.763,78	4/4/2016	0,00	5.763,78	0000	49538	900524			6 09.272.000;	2.005	16	3.1.91.13.03.00.00.00	153 - INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES, REF. MARÇO/2016.																				
142	104/2016		31/03/16	31/3/2016	8.851,85	0,00	8.851,85	4/4/2016	0,00	8.851,85	0000	49538	900525			5 09.271.000;	2.005	15	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE VEREADORES, REFERENTE MARÇO/2016.																				
143	105/2016		31/03/16	31/3/2016	20.373,59	0,00	20.373,59	4/4/2016	0,00	20.373,59	0000	49538	900525			5 09.271.000;	2.005	15	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIOS, REFERENTE MARÇO/2016.																				
144	106/2016		31/03/16	31/3/2016	5.535,00	0,00	5.535,00	1/4/2016	0,00	5.535,00	0000	49538	900519			2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, ALMIR FRUCTUOSO FILHO.																				
145	107/2016		31/03/16	31/3/2016	4.346,87	0,00	4.346,87	1/4/2016	0,00	4.346,87	0000	49538	900520			2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES.																				
146	108/2016		31/03/16	31/3/2016	2.092,33	0,00	2.092,33	1/4/2016	0,00	2.092,33	0000	49538	900521			2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, PATRICIA SILVA MONTEIRO.																				
147	109/2016		05/04/16	5/4/2016	1.147,14	0,00	1.147,14	8/4/2016	0,00	1.147,14	0000	49538	900526	115		39 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) WALDEMIR SANTANA GUIMARAES E GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES, NO PERIODO DE 04/04/2016 A 08/04/2016																				
148	110/2016		05/04/16	5/4/2016	2.540,42	0,00	2.540,42	8/4/2016	0,00	2.540,42	0000	49538	900527	19615		7 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	417 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS
PAGAMENTO DE BENEFICIOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO A MARÇO DE 2016.																				
149	111/2016		06/04/16	6/4/2016	258,58	0,00	258,58	8/4/2016	0,00	258,58	0000	49538	900530	92		13 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V.																				
150	112/2016		06/04/16	6/4/2016	631,86	0,00	631,86	8/4/2016	0,00	631,86	0000	49538	900528	91		12 04.122.000;	2.003	7	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. MARÇO/2016.																				
151	113/2016		08/04/16	8/4/2016	24,83	0,00	24,83	8/4/2016	0,00	24,83	0000	49538	900531	857		4 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
152	114/2016		08/04/16	8/4/2016	482,70	0,00	482,70	8/4/2016	0,00	482,70	0000	49538	900533			71 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E BARRA MANSA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
153	115/2016		08/04/16	8/4/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	8/4/2016	0,00	1.000,00	0000	49538	900532			72 04.122.000;	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	493 - ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO.																				
154	115/2016		08/04/16	8/4/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	8/4/2016	0,00	1.000,00	0000	49538	900532			73 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.30.00.00.00.00	493 - ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO.																				
155	37/2016		11/04/16	11/4/2016	2.163,59	0,00	2.163,59	11/4/2016	0,00	2.163,59	0000	49538	900535	75		26 04.122.000;	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	513 - PADARIA PAES & CIA LTDA - ME
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES.																				

Jorge Alfredo Ramos de Aguiar
Assessor Contábil - Matr. 381
Técnico em Contabilidade



Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Administração Direta

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																				
156	116/2016		11/04/16	11/4/2016	850,00	0,00	850,00	11/4/2016	0,00	850,00	0000	49538	900536	2		74 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	516 - HELIO TEODORO DA SILVA 07211969776
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCERTO DE VAZAMENTO NA PAREDE DO BANHEIRO, CONCERTO DO TELHADO E REPOSIÇÃO DE TELHAS, CONCERTO DA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO, VERIFICAÇÃO DE FUSIVIS NA PARTE ELETRICA NO HAAL DE ENTRADA DO SALAO, CORTE DE GRAMA NO JARDIM DA CAMARA E VAZAMENTO DE AGUA NA PARTE DE TRAS DO JARDIM DA CAMARA.																				
157	95/2016		12/04/16	12/4/2016	116,00	0,00	116,00	13/4/2016	0,00	116,00	0000	49538	900537	1738		67 04.122.000;	2.003	13	4.4.90.52.00.00.00.00	216 - PAPELARIA MARTINS 46 LTDA. - ME
AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE TELEFONE SEM FIO.																				
158	118/2016		12/04/16	12/4/2016	187,74	0,00	187,74	13/4/2016	0,00	187,74	0000	49538	900538	251885		3 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
159	119/2016		13/04/16	13/4/2016	2.253,07	0,00	2.253,07	13/4/2016	0,00	2.253,07	0000	49538	900539			2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, GRACE APARECIDA COSTA DE SOUZA.																				
160	120/2016		13/04/16	13/4/2016	1.259,30	0,00	1.259,30	13/4/2016	0,00	1.259,30	0000	49538	900540	235		45 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA QQS-1849.																				
161	120/2016		13/04/16	13/4/2016	2.929,00	0,00	2.929,00	13/4/2016	0,00	2.929,00	0000	49538	900541	358		44 04.122.000;	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA QQS-1849.																				
163	122/2016		18/04/16	18/4/2016	36.169,32	0,00	36.169,32	20/4/2016	0,00	36.169,32	0000	49538		04/2016		1 01.031.000;	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. ABRIL/2016.																				
164	123/2016		18/04/16	18/4/2016	69.732,13	0,00	69.732,13	20/4/2016	0,00	69.732,13	0000	49538		04/2016		2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE ABRIL/2016.																				
165	123/2016		18/04/16	18/4/2016	3.815,93	0,00	3.815,93	19/4/2016	0,00	3.815,93	0000	49538	900545	04/2016		2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE ABRIL/2016.																				
166	123/2016		18/04/16	18/4/2016	953,60	0,00	953,60	19/4/2016	0,00	953,60	0000	49538	900546	04/2016		2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, FLAVIA ZACARIAS NOGUEIRA, REFERENTE ABRIL/2016.																				
167	123/2016		18/04/16	18/4/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	19/4/2016	0,00	1.104,00	0000	49538	900547	04/2016		2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, GRINALSON GOMES CARNEIRO, REFERENTE ABRIL/2016.																				
168	123/2016		18/04/16	18/4/2016	1.064,00	0,00	1.064,00	19/4/2016	0,00	1.064,00	0000	49538	900548	04/2016		2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, PATRICIA JOSE ALVES DE SOUZA, REFERENTE ABRIL/2016.																				
169	123/2016		18/04/16	18/4/2016	1.208,49	0,00	1.208,49	19/4/2016	0,00	1.208,49	0000	49538	900549	04/2016		2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE GOMES SALVADO, REFERENTE ABRIL/2016.																				
170	123/2016		18/04/16	18/4/2016	1.269,04	0,00	1.269,04	19/4/2016	0,00	1.269,04	0000	49538	900550	04/2016		2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE ABRIL/2016.																				
171	123/2016		18/04/16	18/4/2016	22.780,95	0,00	22.780,95	20/4/2016	0,00	22.780,95	0000	49538		04/2016		2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE ABRIL/2016.																				
172	123/2016		18/04/16	18/4/2016	2.556,35	0,00	2.556,35	20/4/2016	0,00	2.556,35	0000	49538				77 04.122.000;	2.003	3	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2016.																				

Jorge Alfredo Gomes 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 01/04/2016 até 30/04/2016
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	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																				
173	123/2016		18/04/16	18/4/2016	367,62	0,00	367,62	20/4/2016	0,00	367,62	0000	49538				78 04.122.000;	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, DO FUNCIONARIO LUCI MALHEIROS FURTADO.																				
174	124/2016		19/04/16	19/4/2016	809,33	0,00	809,33	29/4/2016	0,00	809,33	0000	49538	900558			2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, FELIPE BAPTISTA BARROSO.																				
175	117/2016		19/04/16	19/4/2016	136,00	0,00	136,00	20/4/2016	0,00	136,00	0000	49538	900553	98		75 04.122.000;	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	128 - LUZ CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O SETOR DE AUDIO DA CAMARA MUNICIPAL.																				
176	125/2016		20/04/16	20/4/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	20/4/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	900554			79 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	446 - LEONARDO MIRANDA GUIMARAES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 25 A 29 DE ABRIL DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
177	126/2016		20/04/16	20/4/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	20/4/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	900555			80 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	447 - RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 25 A 29 DE ABRIL DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
178	127/2016		20/04/16	20/4/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	20/4/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	900556			81 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	450 - RODRIGO ANDRADE VAZ
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 25 A 29 DE ABRIL DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
179	128/2016		20/04/16	20/4/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	20/4/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	900557			82 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	493 - ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 25 A 29 DE ABRIL DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
181	130/2016		25/04/16	25/4/2016	1.824,13	0,00	1.824,13	29/4/2016	0,00	1.824,13	0000	49538	900565			2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05/2016 A 31/05/2016.																				
182	131/2016		25/04/16	25/4/2016	42,50	0,00	42,50	25/4/2016	0,00	42,50	0000	49538				83 04.122.000;	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	303 - MARCIA DA COSTA ONOFRE
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE(COMPLEMENTAR) REFERENTE ABRIL/2016.																				
183	131/2016		25/04/16	25/4/2016	44,35	0,00	44,35	25/4/2016	0,00	44,35	0000	49538				84 04.122.000;	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	520 - MAGNO NEVES DOS SANTOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE(COMPLEMENTAR) REFERENTE ABRIL/2016.																				
184	131/2016		25/04/16	25/4/2016	632,87	0,00	632,87	25/4/2016	0,00	632,87	0000	49538				85 04.122.000;	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	519 - JESSICA CORREA DE BRITO
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE(COMPLEMENTAR) REFERENTE ABRIL/2016.																				
185	132/2016		28/04/16	28/4/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	29/4/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	900562			86 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	452 - FABIOLA FREITAS ASSED
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
186	133/2016		28/04/16	28/4/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	29/4/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	900563			87 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	56 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Matr.: 388
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 074026/O-2

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Administração Direta

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																				
187	134/2016		28/04/16	28/4/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	29/4/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	900564			88 04.122.000;	2.003		4 3.3.90.14.00.00.00.00	455 - SERGIO MURILO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
188	135/2016		28/04/16	28/4/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	29/4/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	900561			89 04.122.000;	2.003		4 3.3.90.14.00.00.00.00	456 - SILEA COELHO DA COSTA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
189	64/2016		28/04/16	28/4/2016	5.535,31	0,00	5.535,31	29/4/2016	0,00	5.535,31	0000	49538	900560	5946		46 04.122.000;	2.003		5 3.3.90.30.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA.
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR E FILTRO DE AR DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO/2016.																				
190	137/2016		28/04/16	28/4/2016	6.198,79	0,00	6.198,79	29/4/2016	0,00	6.198,79	0000	49538	900559	118		39 04.122.000;	2.003		7 3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) LEONARDO MIRANDA GUIMARAES, RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA, RODRIGO ANDRADE VAZ E ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALAVES, NO PERIODO DE 25/04/2016 A 29/04/2016.																				
500067	51/2016		05/04/16	5/4/2016	23,41	0,00	23,41	5/4/2016	23,41	0,00	0000					39 04.122.000;	2.003		7 3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 147 do empenho 39: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) WALDEMIR SANTANA GUIMARAES E GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES, NO PERIODO DE 04/04/2016 A 08/04/2016. PROC. 109/2016.																				
500068	16/2016		06/04/16	6/4/2016	7,42	0,00	7,42	6/4/2016	7,42	0,00	0000					13 04.122.000;	2.003		7 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
Retenções referentes a liquidação 149 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 111/2016.																				
500069	15/2016		06/04/16	6/4/2016	18,14	0,00	18,14	6/4/2016	18,14	0,00	0000					12 04.122.000;	2.003		7 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
Retenções referentes a liquidação 150 do empenho 12: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KQS-1849, REF. MARÇO/2016. PROC. 112/2016.																				
500070	2/2016		13/04/16	13/4/2016	33,60	0,00	33,60	13/4/2016	33,60	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003		3 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 159 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, GRACE APARECIDA COSTA DE SOUZA. PROC. 119/2016																				
500071	63/2016		13/04/16	13/4/2016	25,70	0,00	25,70	13/4/2016	25,70	0,00	0000					45 04.122.000;	2.003		7 3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
Retenções referentes a liquidação 160 do empenho 45: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KQS-1849. PROC. 120/2016.																				
500072	121/2016		18/04/16	18/4/2016	217,06	0,00	217,06	18/4/2016	217,06	0,00	0000					76 04.122.000;	2.003		7 3.3.90.39.00.00.00.00	518 - JCM LINCENCIAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA EP
Retenções referentes a liquidação 162 do empenho 76: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANTA ARQUITETONICA E TOPOGRAFICA DO PREDIO ONDE SE SITUA A CAMARA MUNICIPAL E SEU ENTORNO																				
500073	1/2016		18/04/16	18/4/2016	12.128,41	0,00	12.128,41	18/4/2016	12.128,41	0,00	0000					1 01.031.000;	2.002		1 3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES
Retenções referentes a liquidação 163 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. ABRIL/2016. PROC. 122/2016.																				
500074	2/2016		18/04/16	18/4/2016	12.401,87	0,00	12.401,87	18/4/2016	12.401,87	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003		3 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 164 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL/2016. PROC. 123/2016.																				
500075	2/2016		18/04/16	18/4/2016	684,07	0,00	684,07	18/4/2016	684,07	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003		3 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 165 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE ABRIL/2016. PROC. 123/2016.																				

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



Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 5/5

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																				
500076	2/2016		18/04/16	18/4/2016	126,40	0,00	126,40	18/4/2016	126,40	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 166 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, FLAVIA ZACARIAS NOGUEIRA, REFERENTE ABRIL/2016. PROC. 123/2016.																				
500077	2/2016		18/04/16	18/4/2016	96,00	0,00	96,00	18/4/2016	96,00	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 167 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, GRINALSON GOMES CARNEIRO, REFERENTE ABRIL/2016. PROC. 123/2016.																				
500078	2/2016		18/04/16	18/4/2016	136,00	0,00	136,00	18/4/2016	136,00	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 168 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, PATRICIA JOSE ALVES DE SOUZA, REFERENTE ABRIL/2016. PROC. 123/2016.																				
500079	2/2016		18/04/16	18/4/2016	218,01	0,00	218,01	18/4/2016	218,01	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 169 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE GOMES SALVADO, REFERENTE ABRIL/2016. PROC. 123/2016.																				
500080	2/2016		18/04/16	18/4/2016	428,72	0,00	428,72	18/4/2016	428,72	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 170 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE ABRIL/2016. PROC. 123/2016.																				
500082	2/2016		19/04/16	19/4/2016	24,00	0,00	24,00	19/4/2016	24,00	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 174 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, FELIPE BAPTISTA BARROSO. PROC. 124/2016.																				
500083	2/2016		18/04/16	18/4/2016	7.283,68	0,00	7.283,68	18/4/2016	7.283,68	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 171 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE ABRIL/2016. PROC. 123/2016.																				
500084	2/2016		25/04/16	25/4/2016	439,55	0,00	439,55	25/4/2016	439,55	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 181 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05/2016 A 31/05/2016. PROC. 130/2016.																				
500085	51/2016		28/04/16	28/4/2016	126,51	0,00	126,51	28/4/2016	126,51	0,00	0000					39 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 190 do empenho 39: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) LEONARDO MIRANDA GUIMARAES, RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA, RODRIGO ANDRADE VAZ E ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALAVES, NO PERIODO DE 25/04/2016 A 29/04/2016. PROC. 137/2016.																				
500086	63/2016		29/04/16	29/4/2016	26,40	0,00	26,40	29/4/2016	26,40	0,00	0000					45 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
Retenções referentes a liquidação 194 do empenho 45: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA LLI-9827. PROC. 141/2016.																				
Total da Entidade:					281.937,06	0,00	281.937,06		34.444,95	247.492,11										
Total do Período:					281.937,06	0,00	281.937,06		34.444,95	247.492,11										


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


Rodrigo Andrade Vaz
PRESIDENTE


Jorge Alfredo de Souza
Assessor Contábil - Mat. 01
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 084.627/O-2