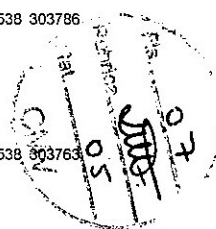


| Ordem | Processo | Nº AFI/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pago | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Alv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|------------|---|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 554 | 382/2016 | | 21/11/16 | 30/11/2016 | 1.083,00 | 0,00 | 1.083,00 | 2/12/2016 | 0,00 | 1.083,00 | 0000 | 49538 303782 | 1505 | | 199 | 04.122.000; | 2.003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 510 - INOVE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP |
| | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SETOR DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C.M.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | 382/2016 | | 21/11/16 | 30/11/2016 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 2/12/2016 | 0,00 | 37,50 | 0000 | 49538 303783 | 1966 | | 200 | 04.122.000; | 2.003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 216 - PAPELARIA MARTINS 46 LTDA. - ME |
| | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SETOR DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C.M.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | 406/2016 | | 30/11/16 | 30/11/2016 | 3.598,92 | 0,00 | 3.598,92 | 1/12/2016 | 0,00 | 3.598,92 | 0000 | 49538 303762 | 72183 | | 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 BENEFÍCIOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | 407/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 31.817,82 | 0,00 | 31.817,82 | 5/12/2016 | 0,00 | 31.817,82 | 0000 | 49538 | | | 168 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| | | | PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | 407/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 1/12/2016 | 0,00 | 276,00 | 0000 | 49538 303769 | | | 168 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| | | | PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) CACIA MARIA SOUZA DA SILVA . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | 407/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 1.565,93 | 0,00 | 1.565,93 | 1/12/2016 | 0,00 | 1.565,93 | 0000 | 49538 303775 | | | 168 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| | | | PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) DELCEIR GOULART LESSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | 407/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 1/12/2016 | 0,00 | 276,00 | 0000 | 49538 303774 | | | 168 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| | | | PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) EDMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | 407/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 430,10 | 0,00 | 430,10 | 1/12/2016 | 0,00 | 430,10 | 0000 | 49538 303773 | | | 168 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| | | | PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) ELIZETH DA SILVA . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | 407/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 1/12/2016 | 0,00 | 528,00 | 0000 | 49538 303768 | | | 168 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| | | | PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) FLAVIA ZACARIAS NOGUEIRA . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | 407/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 1/12/2016 | 0,00 | 504,00 | 0000 | 49538 303767 | | | 168 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| | | | PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) GRINALSON GOMES CARNEIRO . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | 407/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 766,70 | 0,00 | 766,70 | 1/12/2016 | 0,00 | 766,70 | 0000 | 49538 303766 | | | 168 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| | | | PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) PAULO ROBERTO DE SOUZA . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | 407/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 766,70 | 0,00 | 766,70 | 1/12/2016 | 0,00 | 766,70 | 0000 | 49538 303765 | | | 168 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| | | | PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) RAQUEL CAMPOS DO CARMO . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | 408/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 16.109,94 | 0,00 | 16.109,94 | 5/12/2016 | 0,00 | 16.109,94 | 0000 | 49538 | | | 168 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| | | | PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | 408/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 564,96 | 0,00 | 564,96 | 1/12/2016 | 0,00 | 564,96 | 0000 | 49538 303772 | | | 168 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| | | | PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS ELIANE MARIA GOMES SALVADO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | 408/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 840,07 | 0,00 | 840,07 | 1/12/2016 | 0,00 | 840,07 | 0000 | 49538 303771 | | | 168 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| | | | PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | 408/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 150,61 | 0,00 | 150,61 | 1/12/2016 | 0,00 | 150,61 | 0000 | 49538 303770 | | | 168 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| | | | PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS TALES DE OLIVEIRA HONORIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | 409/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | 2/12/2016 | 0,00 | 1.128,00 | 0000 | 49538 303784 | 409 | | 127 | 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 LPY-1520. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | 409/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 681,10 | 0,00 | 681,10 | 2/12/2016 | 0,00 | 681,10 | 0000 | 49538 303784 | 287 | | 128 | 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 LPY-1520. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 577 | 410/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 631,86 | 0,00 | 631,86 | 2/12/2016 | 0,00 | 631,86 | 0000 | 49538 303776 | 127 | | 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. NOVEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 578 | 411/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 258,58 | 0,00 | 258,58 | 2/12/2016 | 0,00 | 258,58 | 0000 | 49538 303777 | 128 | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | 412/2016 | | 02/12/16 | 2/12/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 2/12/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 303785 | | | 216 | 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 05 A 09 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | 413/2016 | | 02/12/16 | 2/12/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 2/12/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 303787 | | | 217 | 04.122.000; | 2.003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 341 - GERALDO DA SILVA |
| PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 05 A 09 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | 414/2016 | | 02/12/16 | 2/12/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 2/12/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 303788 | | | 218 | 04.122.000; | 2.003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 453 - PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES |
| PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 05 A 09 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | 415/2016 | | 02/12/16 | 2/12/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 2/12/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 303789 | | | 219 | 04.122.000; | 2.003 | 4 | 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-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 05 A 09 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | 416/2016 | | 02/12/16 | 2/12/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 2/12/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 303786 | | | 220 | 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 05 A 09 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | 417/2016 | | 02/12/16 | 2/12/2016 | 386,16 | 0,00 | 386,16 | 2/12/2016 | 0,00 | 386,16 | 0000 | 49538 303763 | | | 221 | 04.122.000; | 2.003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO |
| PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE JUIZ DE FORA/MG., RIO DE JANEIRO/RJ. E TRES RIOS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | 418/2016 | | 02/12/16 | 2/12/2016 | 241,35 | 0,00 | 241,35 | 2/12/2016 | 0,00 | 241,35 | 0000 | 49538 303763 | | | 222 | 04.122.000; | 2.003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO |
| PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE ANGRA DOS REIS/RJ., RIO DE JANEIRO/RJ. E TRES RIOS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | 419/2016 | | 02/12/16 | 2/12/2016 | 733,28 | 0,00 | 733,28 | 2/12/2016 | 0,00 | 733,28 | 0000 | 49538 303790 | 766156, 766158 | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 587 | 420/2016 | | 02/12/16 | 2/12/2016 | 1.210,92 | 0,00 | 1.210,92 | 2/12/2016 | 0,00 | 1.210,92 | 0000 | 49538 303790 | 1057726 | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 3/14

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 588 | 421/2016 | | 02/12/16 | 2/12/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 2/12/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 303791 | | | 223 04.122.000; | 2.003 | | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 272 - WALDEMIR SANTANA GUIMARÃES |
| PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 05 A 09 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 589 | 422/2016 | | 02/12/16 | 2/12/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 2/12/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 303792 | | | 224 04.122.000; | 2.003 | | 4 | 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-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 05 A 09 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | 423/2016 | | 05/12/16 | 5/12/2016 | 17.348,57 | 0,00 | 17.348,57 | 5/12/2016 | 0,00 | 17.348,57 | 0000 | 49538 303764 | | | 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, REF. 13º SALARIO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | 424/2016 | | 05/12/16 | 5/12/2016 | 6.862,32 | 0,00 | 6.862,32 | 6/12/2016 | 0,00 | 6.862,32 | 0000 | 49538 303794 | | | 141 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. 13º SALARIO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | 425/2016 | | 06/12/16 | 6/12/2016 | 503,36 | 0,00 | 503,36 | 6/12/2016 | 0,00 | 503,36 | 0000 | 49538 303798 | | | 225 04.122.000; | 2.003 | | 8 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 387 - TALES DE OLIVEIRA HONORIO |
| PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE(COMPLEMENTAR) REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 593 | 426/2016 | | 06/12/16 | 6/12/2016 | 3.123,95 | 0,00 | 3.123,95 | 6/12/2016 | 0,00 | 3.123,95 | 0000 | 49538 303799 | 9919 | | 90 04.122.000; | 2.003 | | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 58 - CUSTON INFORMATICA LTDA. |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, REF. NOVEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 594 | 427/2016 | | 06/12/16 | 6/12/2016 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 6/12/2016 | 0,00 | 500,00 | 0000 | 49538 303799 | 9943 | | 150 04.122.000; | 2.003 | | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 58 - CUSTON INFORMATICA LTDA. |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIDOR PUBLICO VIA INTERNET, REF. NOVEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 595 | 428/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 7/12/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 303800 | | | 226 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 12 A 16 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 596 | 429/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 7/12/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 303801 | | | 227 04.122.000; | 2.003 | | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 50 - 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 12 A 16 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 597 | 430/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 7/12/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 303802 | | | 228 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 12 A 16 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

08
05
CAMP

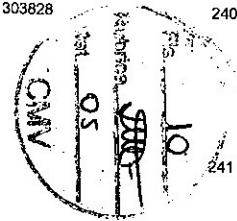
Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016
Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vir. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Occ. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 598 | 431/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 7/12/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 303803 | | | 229 | 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 12 A 16 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | 432/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 5.398,95 | 0,00 | 5.398,95 | 7/12/2016 | 0,00 | 5.398,95 | 0000 | 49538 303804 | 6748 | | 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 NOVEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 433/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 3.142,42 | 0,00 | 3.142,42 | 7/12/2016 | 0,00 | 3.142,42 | 0000 | 49538 303805 | 151 | | 230 | 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, RIOXBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) FABIOLA FREITAS ASSED, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, RODRIGO ANDRADE VAZ E SERGIO MURILO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 12/12/2016 A 16/12/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | 434/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 6.891,49 | 0,00 | 6.891,49 | 7/12/2016 | 0,00 | 6.891,49 | 0000 | 49538 303805 | 148 | | 230 | 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, RIOXBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) GERALDO DA SILVA, GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES, PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA E SILEA COELHO DA COSTA, NO PERIODO DE 05/12/2016 A 09/12/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | 435/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 2.755,61 | 0,00 | 2.755,61 | 7/12/2016 | 0,00 | 2.755,61 | 0000 | 49538 303805 | 152 | | 230 | 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, RIOXBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) WALDEMAR SANTANA GUIMARAES E SANDDDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, NO PERIODO DE 05/12/2016 A 09/12/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | 436/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 20/12/2016 | 0,00 | 3,70 | 0000 | 49538 303813 | 573 | | 4 | 04.122.000; | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 492 - CLARO S/A. |
| PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | 437/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 20/12/2016 | 0,00 | 150,00 | 0000 | 49538 303817 | 826 | | 24 | 04.122.000; | 2.003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 342 - FERKAPE 436 TRANSPORTE E COMERCIO DE AGUA LTDA-ME |
| PAGAMENTO DE 20(VINTE) GALOES DE AGUA MINERAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | 438/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 20/12/2016 | 0,00 | 241,00 | 0000 | 49538 303809 | 11/2016 | | 168 | 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, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE NOVEMBRO/2016.(COMPLEMENTAR). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | 441/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 337,89 | 0,00 | 337,89 | 20/12/2016 | 0,00 | 337,89 | 0000 | 49538 303810 | | | 233 | 04.122.000; | 2.003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR |
| PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., BARRA MANSARJ E PONTA NEGRA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | 442/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 3.398,62 | 0,00 | 3.398,62 | 13/12/2016 | 0,00 | 3.398,62 | 0000 | 49538 | | | 168 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, JONATHAN CARDOSO RODRIGUES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | 404/2016 | | 13/12/16 | 13/12/2016 | 1.233,00 | 0,00 | 1.233,00 | 20/12/2016 | 0,00 | 1.233,00 | 0000 | 49538 303818 | 1521 | | 211 | 04.122.000; | 2.003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 510 - INOVE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 609 | 440/2016 | | 13/12/16 | 13/12/2016 | 14.575,50 | 0,00 | 14.575,50 | 13/12/2016 | 0,00 | 14.575,50 | 0000 | 49538 303806 | 3 | | 232 | 04.122.000; | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 526 - GABRIEL SANTANA DO NASCIMENTO 12919512706 |
| PAGAMENTO PARCIAL DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO IMÓVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | 444/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 337,89 | 0,00 | 337,89 | 20/12/2016 | 0,00 | 337,89 | 0000 | 49538 303811 | | | 235 | 04.122.000; | 2.003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO |
| PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten stamp and signature: "05" and "SDF" with a circular official seal.

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | 445/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 96,54 | 0,00 | 96,54 | 20/12/2016 | 0,00 | 96,54 | 0000 | 49538 303811 | | | | 236 04.122.000; | 2.003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO |
| PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E PETROPOLIS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | 446/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 144,81 | 0,00 | 144,81 | 20/12/2016 | 0,00 | 144,81 | 0000 | 49538 303811 | | | | 237 04.122.000; | 2.003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO |
| PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | 405/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 2.045,00 | 0,00 | 2.045,00 | 20/12/2016 | 0,00 | 2.045,00 | 0000 | 49538 303815 | 983 | | | 212 04.122.000; | 2.003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 40 - LIVRARIA E PAPELARIA RECREIO LTDA. |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | 405/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 69,50 | 0,00 | 69,50 | 20/12/2016 | 0,00 | 69,50 | 0000 | 49538 303814 | 92 | | | 213 04.122.000; | 2.003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 249 - PAPELARIA BOM CASAL LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 615 | 447/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 631,86 | 0,00 | 631,86 | 20/12/2016 | 0,00 | 631,86 | 0000 | 49538 303816 | 130 | | | 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. DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | 448/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 272,19 | 0,00 | 272,19 | 20/12/2016 | 0,00 | 272,19 | 0000 | 49538 303816 | 131 | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 1.084,33 | 0,00 | 1.084,33 | 21/12/2016 | 0,00 | 1.084,33 | 0000 | 49538 303827 | 12/2016 | | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE GOMES SALVADO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 1.382,29 | 0,00 | 1.382,29 | 21/12/2016 | 0,00 | 1.382,29 | 0000 | 49538 303829 | 12/2016 | | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 619 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 29.942,46 | 0,00 | 29.942,46 | 22/12/2016 | 0,00 | 29.942,46 | 0000 | 49538 | 12/2016 | | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 1.430,75 | 0,00 | 1.430,75 | 21/12/2016 | 0,00 | 1.430,75 | 0000 | 49538 303828 | 12/2016 | | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 621 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 21,33 | 0,00 | 21,33 | 21/12/2016 | 0,00 | 21,33 | 0000 | 49538 303827 | | | | 238 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 JANEIRO/2017, DA FUNCIONARIA ELIANE MARIA GOMES SALVADO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 19,29 | 0,00 | 19,29 | 21/12/2016 | 0,00 | 19,29 | 0000 | 49538 303829 | | | | 239 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 JANEIRO/2017, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 632,15 | 0,00 | 632,15 | 21/12/2016 | 0,00 | 632,15 | 0000 | 49538 303828 | | | | 240 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 JANEIRO/2017, DO FUNCIONARIO TALES DE OLIVEIRA HONORIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 2.817,61 | 0,00 | 2.817,61 | 22/12/2016 | 0,00 | 2.817,61 | 0000 | 49538 | | | | 241 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 JANEIRO/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

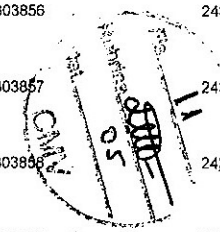


Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

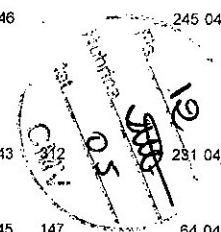
Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

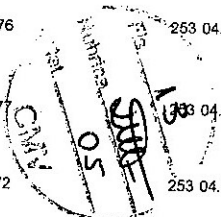
| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|--------------|--------|--------------|---------|-----------------|----------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 65.395,42 | 0,00 | 65.395,42 | 22/12/2016 | 0,00 | 65.395,42 | 0000 | 49538 | | 12/2016 | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 3.815,93 | 0,00 | 3.815,93 | 21/12/2016 | 0,00 | 3.815,93 | 0000 | 49538 303826 | | 12/2016 | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 1.441,44 | 0,00 | 1.441,44 | 21/12/2016 | 0,00 | 1.441,44 | 0000 | 49538 303825 | | 12/2016 | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, CACIA MARIA SOUZA DA SILVA, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 628 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 21/12/2016 | 0,00 | 1.064,00 | 0000 | 49538 303824 | | 12/2016 | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, EDMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 1.639,37 | 0,00 | 1.639,37 | 21/12/2016 | 0,00 | 1.639,37 | 0000 | 49538 303823 | | 12/2016 | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, EIZETH DA SILVA, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 1.104,00 | 0,00 | 1.104,00 | 21/12/2016 | 0,00 | 1.104,00 | 0000 | 49538 303822 | | 12/2016 | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FLAVIA ZACARIAS NOGUEIRA, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 1.104,00 | 0,00 | 1.104,00 | 21/12/2016 | 0,00 | 1.104,00 | 0000 | 49538 303821 | | | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, GRINALSON GOMES CARNEIRO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 1.701,70 | 0,00 | 1.701,70 | 21/12/2016 | 0,00 | 1.701,70 | 0000 | 49538 303820 | | 12/2016 | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | 449/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 1.701,70 | 0,00 | 1.701,70 | 21/12/2016 | 0,00 | 1.701,70 | 0000 | 49538 303819 | | 12/2016 | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, RAQUEL CAMPOS DO CARMO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634 | 450/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 38.801,99 | 0,00 | 38.801,99 | 22/12/2016 | 0,00 | 38.801,99 | 0000 | 49538 | | 12/2016 | | 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. DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | 453/2016 | | 21/12/16 | 21/12/2016 | 745,07 | 0,00 | 745,07 | 21/12/2016 | 0,00 | 745,07 | 0000 | 49538 303808 | | | | 168 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) COMISSIONADO, CACIA MARIA SOUZA DA SILVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | 451/2016 | | 21/12/16 | 21/12/2016 | 204,37 | 0,00 | 204,37 | 21/12/2016 | 0,00 | 204,37 | 0000 | 49538 303837 | | 233702 | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | 454/2016 | | 21/12/16 | 21/12/2016 | 3.188,94 | 0,00 | 3.188,94 | 21/12/2016 | 0,00 | 3.188,94 | 0000 | 49538 303836 | | 6801 | | 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, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | 455/2016 | | 21/12/16 | 21/12/2016 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 28/12/2016 | 0,00 | 1.200,00 | 0000 | 49538 303856 | | | | 243 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) COMISSIONADO, MARLI BESSA DOS REIS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 639 | 456/2016 | | 21/12/16 | 21/12/2016 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 28/12/2016 | 0,00 | 1.600,00 | 0000 | 49538 303857 | | | | 243 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) COMISSIONADO, WALTER PEREIRA MENDES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | 457/2016 | | 21/12/16 | 21/12/2016 | 1.466,67 | 0,00 | 1.466,67 | 28/12/2016 | 0,00 | 1.466,67 | 0000 | 49538 303856 | | | | 243 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) COMISSIONADO, ROSANGELA SOARES VIANA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | 440/2016 | | 22/12/16 | 22/12/2016 | 12.913,50 | 0,00 | 12.913,50 | 22/12/2016 | 0,00 | 12.913,50 | 0000 | 49538 303838 | 5 | | | 232 04.122.000; | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 526 - GABRIEL SANTANA DO NASCIMENTO 12919512708 |
| PAGAMENTO PARCIAL DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO IMÓVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 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 |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|----------------|---------|------------|----------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 642 | 458/2016 | | 22/12/16 | 22/12/2016 | 2.090,74 | 0,00 | 2.090,74 | 22/12/2016 | 0,00 | 2.090,74 | 0000 | 49538 | 303841 | 143 | 64 | 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 PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE OUTUBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643 | 459/2016 | | 22/12/16 | 22/12/2016 | 1.944,26 | 0,00 | 1.944,26 | 22/12/2016 | 0,00 | 1.944,26 | 0000 | 49538 | 303841 | 144 | 64 | 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 PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE NOVEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 644 | 397/2016 | | 22/12/16 | 22/12/2016 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 22/12/2016 | 0,00 | 5.500,00 | 0000 | 49538 | 303840 | 3 | 208 | 04.122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 516 - HELIO TEODORO DA SILVA 07211969776 |
| PAGAMENTO DE SERVIÇO NO TELHADO DO CÂMARA, TENDO EM VISTA VAZAMENTO ELEVADO DE ÁGUA, LIMPEZA NO TELHADO, LIMPEZA NA CALHA, RETIRADA DE VÁRIOS DEJETOS DE PÁSSAROS, CONSERTOS DA CAIXA D'ÁGUA, RETIRADA DE MATOS E LIXOS NO INTERIOR DO TELHADO, NA PARTE ELÉTRICA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS, NA RECEPÇÃO, NO CORREDOR DO ALMOXARIFADO, GABINETE DO PRESIDENTE E SALA DE INFORMÁTICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | 443/2016 | | 22/12/16 | 30/12/2016 | 2.859,87 | 0,00 | 2.859,87 | 22/12/2016 | 0,00 | 2.859,87 | 0000 | 49538 | 303839 | 3166 | 234 | 04.122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 34 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA |
| CONVITES PARA SOLENIIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS PARA O PLEITO DE 2017 A 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | 452/2016 | | 26/12/16 | 26/12/2016 | 2.293,20 | 0,00 | 2.293,20 | 26/12/2016 | 0,00 | 2.293,20 | 0000 | 49538 | 303842 | 94 | 242 | 04.122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 498 - TELLES E TELLES COMUNICAÇÕES LTDA - ME |
| PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE CONVITE PARA POSSE DOS ELEITOS PARA OS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES A OCORRER EM 1º DE JANEIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | 461/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 495,73 | 0,00 | 495,73 | 28/12/2016 | 0,00 | 495,73 | 0000 | 49538 | 303859 | . | 243 | 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) COMMISSIONADO, CACIA MARIA SOUZA DA SILVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | 462/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 19.814,19 | 0,00 | 19.814,19 | 27/12/2016 | 0,00 | 19.814,19 | 0000 | 49538 | 303849 | . | 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 DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 649 | 463/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 8.851,85 | 0,00 | 8.851,85 | 27/12/2016 | 0,00 | 8.851,85 | 0000 | 49538 | 303849 | . | 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 DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | 464/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 5.745,53 | 0,00 | 5.745,53 | 27/12/2016 | 0,00 | 5.745,53 | 0000 | 49538 | 303851 | . | 141 | 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. DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | 464/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 18,17 | 0,00 | 18,17 | 27/12/2016 | 0,00 | 18,17 | 0000 | 49538 | 303851 | . | 141 | 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 DO SERVIDOR TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REF. NOVEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | 465/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 3.808,48 | 0,00 | 3.808,48 | 27/12/2016 | 0,00 | 3.808,48 | 0000 | 49538 | 303844 | 79889 | 214 | 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 DEZEMBRO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | 466/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 386,16 | 0,00 | 386,16 | 27/12/2016 | 0,00 | 386,16 | 0000 | 49538 | 303846 | . | 245 | 04.122.000 | 2.003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR |
| PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., BARRA MANSÁ/RJ. E JUIZ DE FORA/MG., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 654 | 439/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 27/12/2016 | 0,00 | 99,00 | 0000 | 49538 | 303843 | . | 251 | 04.122.000 | 2.003 | 13 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 245 - MÓVEIS, DECORAÇÕES E UTILIDADES DOM. 205 LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE MESA 30CM, SILENCIOSO E COM HÉLICE ARTICULAVEL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | 467/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 1.069,52 | 0,00 | 1.069,52 | 27/12/2016 | 0,00 | 1.069,52 | 0000 | 49538 | 303845 | 147 | 64 | 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 PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | 468/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 27/12/2016 | 0,00 | 736,00 | 0000 | 49538 | 303850 | 764828, 764832 | 246 | 04.122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | 469/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 3.123,95 | 0,00 | 3.123,95 | 27/12/2016 | 0,00 | 3.123,95 | 0000 | 49538 | 303852 | 10048 | 90 | 04.122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 58 - CUSTON INFORMATICA LTDA. |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, REF. DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



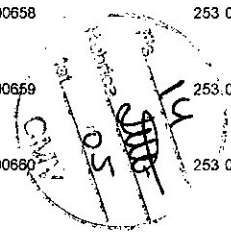
| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pago | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | 470/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 27/12/2016 | 0,00 | 500,00 | 0000 | 49538 303852 | 10072 | | 150 | 04.122.000; | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 58 - CUSTON INFORMATICA LTDA. |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIDOR PUBLICO VIA INTERNET, REF. DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 659 | 471/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 27/12/2016 | 0,00 | 360,00 | 0000 | 49538 303853 | 837 | | 24 | 04.122.000; | 2.003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 342 - FERKAPE 436 TRANSPORTE E COMERCIO DE AGUA LTDA-ME |
| PAGAMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS) GALOES DE AGUA MINERAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | 472/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 249,33 | 0,00 | 249,33 | 28/12/2016 | 0,00 | 249,33 | 0000 | 49538 303860 | | | 243 | 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO REFERENTE REVISAO DE VALORES DO SERVIDOR TALE DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE 13º SALARIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | 475/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 1.215,64 | 0,00 | 1.215,64 | 28/12/2016 | 0,00 | 1.215,64 | 0000 | 49538 303855 | 1057185 | | 250 | 04.122.000; | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | 478/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 1.760,00 | 0000 | 49538 303868 | | | 253 | 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, ELAINE RIBEIRO TELLES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | 478/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 3.520,00 | 0000 | 49538 303869 | | | 253 | 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, LUCIA MARIA LUIZ PONTES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | 478/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 3.520,00 | 0000 | 49538 303870 | | | 253 | 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, MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA GUIMARAES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | 478/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 415,56 | 0,00 | 415,56 | 29/12/2016 | 0,00 | 415,56 | 0000 | 49538 303867 | | | 253 | 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, ELIZETH DA SILVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | 478/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 623,33 | 0,00 | 623,33 | 29/12/2016 | 0,00 | 623,33 | 0000 | 49538 303866 | | | 253 | 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, HEDY LAMAR FRANCISQUINE SANTANA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | 478/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 800,00 | 0000 | 49538 303871 | | | 253 | 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, OSORIO MARCIO DO NASCIMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 | 478/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 2.493,33 | 0,00 | 2.493,33 | 29/12/2016 | 0,00 | 2.493,33 | 0000 | 49538 303874 | | | 253 | 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, PAULO ROBERTO DE SOUZA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | 478/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 2.285,56 | 0,00 | 2.285,56 | 29/12/2016 | 0,00 | 2.285,56 | 0000 | 49538 303875 | | | 253 | 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, RAQUEL CAMPOS DO CARMO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 670 | 478/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 933,33 | 0,00 | 933,33 | 29/12/2016 | 0,00 | 933,33 | 0000 | 49538 303876 | | | 253 | 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, EDILAINE DOS SANTOS CARVALHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | 478/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0000 | 49538 303877 | | | 253 | 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, DELCEIR GOULART LESSA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 672 | 478/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 3.066,67 | 0,00 | 3.066,67 | 29/12/2016 | 0,00 | 3.066,67 | 0000 | 49538 303872 | | | 253 | 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, FLAVIA GUIRA DA SILVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | 478/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 1.866,67 | 0,00 | 1.866,67 | 29/12/2016 | 0,00 | 1.866,67 | 0000 | 49538 303873 | | | 253 | 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, LUIZ CARLOS ALVES DE FREITAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 674 | 478/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 2.146,67 | 0,00 | 2.146,67 | 29/12/2016 | 0,00 | 2.146,67 | 0000 | 49538 303865 | | | 253 | 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, WAGNER BRINCO XAVIER DOS SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016
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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 675 | 479/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 400,00 | 0000 | 49538 303878 | | | 253 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, EDMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | 479/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 2.146,67 | 0,00 | 2.146,67 | 29/12/2016 | 0,00 | 2.146,67 | 0000 | 49538 303879 | | | 253 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, TATIANA REIS DE OLIVEIRA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | 479/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 1.600,00 | 0000 | 49538 303880 | | | 253 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, ELIDA BASTOS DA SILVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678 | 479/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 2.000,00 | 0000 | 49538 900649 | | | 253 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, GRINALSON GOMES CARNEIRO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | 479/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 1.200,00 | 0000 | 49538 900650 | | | 253 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, FLAVIA ZACARIAS NOGUEIRA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | 479/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 2.533,33 | 0,00 | 2.533,33 | 29/12/2016 | 0,00 | 2.533,33 | 0000 | 49538 900651 | | | 253 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, MARCOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 681 | 479/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 1.466,67 | 0,00 | 1.466,67 | 29/12/2016 | 0,00 | 1.466,67 | 0000 | 49538 900652 | | | 253 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, MATHEUS JULIANI DA SILVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | 479/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 3.066,67 | 0,00 | 3.066,67 | 29/12/2016 | 0,00 | 3.066,67 | 0000 | 49538 900653 | | | 253 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, ELIZABETE CORREIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | 479/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 3.066,67 | 0,00 | 3.066,67 | 29/12/2016 | 0,00 | 3.066,67 | 0000 | 49538 900654 | | | 253 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, FABIANO GOMES RAPOSO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 | 479/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 1.600,00 | 0000 | 49538 900655 | | | 253 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, MAICON RODRIGUES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 685 | 480/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 2.666,67 | 0,00 | 2.666,67 | 29/12/2016 | 0,00 | 2.666,67 | 0000 | 49538 900656 | | | 253 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, CRISTIANE DA ROSA SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 | 480/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 3.066,67 | 0,00 | 3.066,67 | 29/12/2016 | 0,00 | 3.066,67 | 0000 | 49538 900657 | | | 253 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, FLAVIO PORPHIRIO BARROS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 687 | 480/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 800,00 | 0000 | 49538 900658 | | | 253 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, SERGIO ALEXANDRE DIAS MARINO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 688 | 480/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 3.200,00 | 0000 | 49538 900659 | | | 253 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, WILIAN LOPES FREITAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 689 | 481/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 1.584,17 | 0,00 | 1.584,17 | 29/12/2016 | 0,00 | 1.584,17 | 0000 | 49538 900660 | | | 253 04.122.000; | 2.003 | | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO REFERENTE REVISAO DE VALORES DO SERVIDOR RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR, REFERENTE 13º SALARIO E FERIAS RETROATIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 690 | 482/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 350,21 | 0,00 | 350,21 | 29/12/2016 | 0,00 | 350,21 | 0000 | 49538 900667 | | | 254 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 REFERENTE REVISAO DE VALORES DOS SERVIDORES RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR E TALES DE OLIVEIRA HONORIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

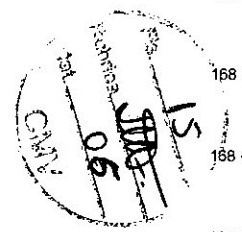
Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 10/14

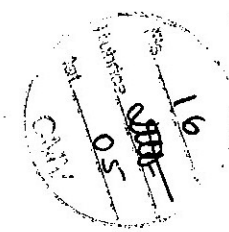
| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis | Data Venct | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|--------------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-------------------------|--|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 691 | 483/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 350,01 | 0,00 | 350,01 | 29/12/2016 | 0,00 | 350,01 | 0000 | 49538 900663 | 149 | | 64 | 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 PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE DEZEMBRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 692 | 474/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 1.720,35 | 0,00 | 1.720,35 | 29/12/2016 | 0,00 | 1.720,35 | 0000 | 49538 900664 | 437 | | 248 | 04.122.000; | 2.003 | | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 13 - MERCEARIA CEROLVER 151 LTDA - ME |
| PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 693 | 474/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 212,20 | 0,00 | 212,20 | 29/12/2016 | 0,00 | 212,20 | 0000 | 49538 900662 | 248 | | 249 | 04.122.000; | 2.003 | | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 499 - JACQUELINE DA COSTA MOREIRA EMBALAGENS - ME |
| PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 694 | 440/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 870,00 | 0000 | 49538 900661 | 6 | | 232 | 04.122.000; | 2.003 | | 7 3.3.90.39.00.00.00.00 | 526 - GABRIEL SANTANA DO NASCIMENTO 12919512706 |
| PAGAMENTO REFERENTE CONCLUSAO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO IMÓVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 695 | 484/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 760,00 | 0000 | 49538 900665 | 2022 | | 255 | 04.122.000; | 2.003 | | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 216 - PAPELARIA MARTINS 46 LTDA. - ME |
| PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 696 | 473/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 7.435,00 | 0,00 | 7.435,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 7.435,00 | 0000 | 49538 900666 | 4 | | 247 | 04.122.000; | 2.003 | | 7 3.3.90.39.00.00.00.00 | 516 - HELIO TEODORO DA SILVA 07211969776 |
| PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TODOS OS GABINETES DOS VEREADORES, SALAS ADMINISTRATIVAS, PLENARIO, RECEPÇÃO, COZINHA, BANHEIROS, ESCADA, SALA DAS COMISSOES E SALA DA ESCOLA LEGISLATIVA, LIMPEZA DE TODAS AS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | 460/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 29/12/2016 | 0,00 | 345,00 | 0000 | 49538 900668 | 1423 | | 244 | 04.122.000; | 2.003 | | 5 3.3.90.30.00.00.00.00 | 340 - GUEDES NASCIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.-ME |
| PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 698 | 477/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 7.325,00 | 0,00 | 7.325,00 | 30/12/2016 | 0,00 | 7.325,00 | 0000 | 49538 900669 | 12 | | 252 | 04.122.000; | 2.003 | | 7 3.3.90.39.00.00.00.00 | 524 - KATIA REGINA BOTELHO PAIXAO CORDOVIL 02127166701 |
| PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS PARA O MANDATO DE 2017/2020, EM 1º DE JANEIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 699 | 485/2016 | | 30/12/16 | 30/12/2016 | 7.955,00 | 0,00 | 7.955,00 | 30/12/2016 | 0,00 | 7.955,00 | 0000 | 49538 900670 | 10 | | 256 | 04.122.000; | 2.003 | | 7 3.3.90.39.00.00.00.00 | 487 - LEILA TEIXEIRA DE FRANÇA 71763490700 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE EM 01 DE JANEIRO DE 2017, DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS PARA O MANDATO DE 2017/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 476/2016 | | 30/12/16 | 30/1/2016 | 538,33 | 0,00 | 538,33 | 30/12/2016 | 0,00 | 538,33 | 0000 | 49538 900671 | 3192 | | 251 | 04.122.000; | 2.003 | | 7 3.3.90.39.00.00.00.00 | 34 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA |
| PAGAMENTO DE CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COR AZUL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | 486/2016 | | 30/12/16 | 30/12/2016 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,50 | 0000 | 49538 | | | 257 | 04.122.000; | 2.003 | | 7 3.3.90.39.00.00.00.00 | 306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500249 | 2/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 7.145,68 | 0,00 | 7.145,68 | 1/12/2016 | 7.145,68 | 0,00 | 0000 | | | | 168 | 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 562 do empenho 168: PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS. PROC. 407/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500250 | 2/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1/12/2016 | 24,00 | 0,00 | 0000 | | | | 168 | 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 563 do empenho 168: PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) CACIA MARIA SOUZA DA SILVA . PROC. 407/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500251 | 2/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 684,07 | 0,00 | 684,07 | 1/12/2016 | 684,07 | 0,00 | 0000 | | | | 168 | 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 564 do empenho 168: PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) DELCEIR GOULART LESSA . PROC. 407/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500252 | 2/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1/12/2016 | 24,00 | 0,00 | 0000 | | | | 168 | 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 565 do empenho 168: PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) EDMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA . PROC. 407/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500253 | 2/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 37,40 | 0,00 | 37,40 | 1/12/2016 | 37,40 | 0,00 | 0000 | | | | 168 | 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 566 do empenho 168: PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) ELIZETH DA SILVA . PROC. 407/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016
Administração Direta

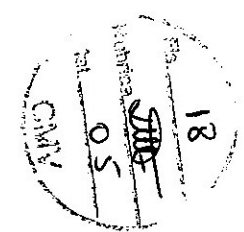
| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500254 | 2/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 1/12/2016 | 72,00 | 0,00 | 0000 | | | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS | FLAVIA ZACARIAS NOGUEIRA . PROC. 407/2016. |
| Retenções referentes a liquidação 567 do empenho 168: PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500255 | 2/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 1/12/2016 | 96,00 | 0,00 | 0000 | | | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS | GRINALSON GOMES CARNEIRO . PROC. 407/2016. |
| Retenções referentes a liquidação 568 do empenho 168: PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500256 | 2/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 168,30 | 0,00 | 168,30 | 1/12/2016 | 168,30 | 0,00 | 0000 | | | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS | PAULO ROBERTO DE SOUZA . PROC. 407/2016. |
| Retenções referentes a liquidação 569 do empenho 168: PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500257 | 2/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 168,30 | 0,00 | 168,30 | 1/12/2016 | 168,30 | 0,00 | 0000 | | | | 168 04.122.000; | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS | RAQUEL CAMPOS DO CARMO . PROC. 407/2016. |
| Retenções referentes a liquidação 570 do empenho 168: PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500258 | 2/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 4.245,14 | 0,00 | 4.245,14 | 1/12/2016 | 4.245,14 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 571 do empenho 168: PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS. PROC. 408/2016. |
| 500259 | 2/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 137,67 | 0,00 | 137,67 | 1/12/2016 | 137,67 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 572 do empenho 168: PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS ELIANE MARIA GOMES SALVADO. PROC. 408/2016. |
| 500260 | 2/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 208,75 | 0,00 | 208,75 | 1/12/2016 | 208,75 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 573 do empenho 168: PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS. PROC. 408/2016. |
| 500261 | 2/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 18,61 | 0,00 | 18,61 | 1/12/2016 | 18,61 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 574 do empenho 168: PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS TALES DE OLIVEIRA HONORIO. PROC. 408/2016. |
| 500262 | 231/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 1/12/2016 | 13,90 | 0,00 | 0000 | | | | 128 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 576 do empenho 128: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LPY-1520. |
| 500263 | 15/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 18,14 | 0,00 | 18,14 | 1/12/2016 | 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 577 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. NOVEMBRO/2016. PROC. 410/2016. |
| 500264 | 16/2016 | | 01/12/16 | 1/12/2016 | 7,42 | 0,00 | 7,42 | 1/12/2016 | 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 578 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 411/2016. |
| 500265 | 51/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 64,13 | 0,00 | 64,13 | 7/12/2016 | 64,13 | 0,00 | 0000 | | | | 230 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 600 do empenho 230: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) FABIOLA FREITAS ASSED, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, RODRIGO ANDRADE VAZ E SERGIO MURILO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 12/12/2016 A 16/12/2016. PROC. 433/2016. |
| 500266 | 51/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 140,64 | 0,00 | 140,64 | 7/12/2016 | 140,64 | 0,00 | 0000 | | | | 230 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 601 do empenho 230: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) GERALDO DA SILVA, GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES, PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA E SILEA COELHO DA COSTA, NO PERÍODO DE 05/12/2016 A 09/12/2016. PROC. 434/2016. |
| 500267 | 51/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 56,24 | 0,00 | 56,24 | 7/12/2016 | 56,24 | 0,00 | 0000 | | | | 230 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 602 do empenho 230: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) WALDEMIR SANTANA GUIMARAES E SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, NO PERÍODO DE 05/12/2016 A 09/12/2016. PROC. 435/2016. |



| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500268 | 2/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 7/12/2016 | 29,78 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 605 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE NOVEMBRO/2016.(COMPLEMENTAR). PROC. 438/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500269 | 2/2016 | | 07/12/16 | 7/12/2016 | 752,04 | 0,00 | 752,04 | 7/12/2016 | 752,04 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 607 do empenho 168: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, JONATHAN CARDOSO RODRIGUES. PROC. 442/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500270 | 15/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 18,14 | 0,00 | 18,14 | 20/12/2016 | 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 615 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. DEZEMBRO/2016. PROC. 447/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500271 | 16/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 7,81 | 0,00 | 7,81 | 20/12/2016 | 7,81 | 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 616 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 448/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500272 | 2/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 208,08 | 0,00 | 208,08 | 20/12/2016 | 208,08 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 617 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE GOMES SALVADO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. PROC. 449/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500276 | 2/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 515,41 | 0,00 | 515,41 | 20/12/2016 | 515,41 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 618 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE DEZEMBRO/2016. PROC. 449/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500277 | 2/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 8.098,59 | 0,00 | 8.098,59 | 20/12/2016 | 8.098,59 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 619 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE DEZEMBRO/2016. PROC. 449/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500278 | 2/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 600,07 | 0,00 | 600,07 | 20/12/2016 | 600,07 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 620 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. PROC. 449/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500279 | 2/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 12.072,58 | 0,00 | 12.072,58 | 20/12/2016 | 12.072,58 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 625 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE DEZEMBRO/2016. PROC. 449/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500280 | 2/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 684,07 | 0,00 | 684,07 | 20/12/2016 | 684,07 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 626 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE DEZEMBRO/2016. PROC. 449/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500281 | 2/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 142,56 | 0,00 | 142,56 | 20/12/2016 | 142,56 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 627 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, CACIA MARIA SOUZA DA SILVA, REFERENTE DEZEMBRO/2016. PROC. 449/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500282 | 2/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 20/12/2016 | 136,00 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 628 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, EDMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA, REFERENTE DEZEMBRO/2016. PROC. 449/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500283 | 2/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 230,63 | 0,00 | 230,63 | 20/12/2016 | 230,63 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 629 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, EIZETH DA SILVA, REFERENTE DEZEMBRO/2016. PROC. 449/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500284 | 2/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 20/12/2016 | 96,00 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 630 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FLAVIA ZACARIAS NOGUEIRA, REFERENTE DEZEMBRO/2016. PROC. 449/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500285 | 2/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 20/12/2016 | 96,00 | 0,00 | 0000 | | | | 168 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 631 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, GRINALSON GOMES CARNEIRO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. PROC. 449/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500286 | 2/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 168,30 | 0,00 | 168,30 | 20/12/2016 | 168,30 | 0,00 | 0000 | | | | | 168 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 632 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE DEZEMBRO/2016. PROC. 449/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500287 | 2/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 168,30 | 0,00 | 168,30 | 20/12/2016 | 168,30 | 0,00 | 0000 | | | | | 168 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 633 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, RAQUEL CAMPOS DO CARMO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. PROC. 449/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500288 | 1/2016 | | 20/12/16 | 20/12/2016 | 9.495,74 | 0,00 | 9.495,74 | 20/12/2016 | 9.495,74 | 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 634 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. DEZEMBRO/2016. PROC. 450/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500289 | 2/2016 | | 21/12/16 | 21/12/2016 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 21/12/2016 | 41,60 | 0,00 | 0000 | | | | | 168 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 635 do empenho 168: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, CACIA MARIA SOUZA DA SILVA. PROC. 453/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500293 | 443/2016 | | 22/12/16 | 22/12/2016 | 115,13 | 0,00 | 115,13 | 22/12/2016 | 115,13 | 0,00 | 0000 | | | | | 234 04.122.000; | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 34 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA |
| Retenções referentes a liquidação 645 do empenho 234: CONVITES PARA SOLENIIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS PARA O PLEITO DE 2017 A 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500294 | 452/2016 | | 26/12/16 | 26/12/2016 | 46,80 | 0,00 | 46,80 | 26/12/2016 | 46,80 | 0,00 | 0000 | | | | | 242 04.122.000; | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 498 - TELLES E TELLES COMUNICAÇÕES LTDA - ME |
| Retenções referentes a liquidação 646 do empenho 242: PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE CONVITE PARA POSSE DOS ELEITOS PARA OS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES A OCORRER EM 1º DE JANEIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500295 | 2/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 27/12/2016 | 17,60 | 0,00 | 0000 | | | | | 243 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 647 do empenho 243: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, CACIA MARIA SOUZA DA SILVA. PROC. 461/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500296 | 2/2016 | | 27/12/16 | 27/12/2016 | 30,81 | 0,00 | 30,81 | 27/12/2016 | 30,81 | 0,00 | 0000 | | | | | 243 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 660 do empenho 243: PAGAMENTO REFERENTE REVISAO DE VALORES DO SERVIDOR TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE 13º SALARIO DE 2015. PROC. 472/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500297 | 2/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 28/12/2016 | 920,00 | 0,00 | 0000 | | | | | 253 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 674 do empenho 253: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, WAGNER BRINCO XAVIER DOS SANTOS. PROC. 479/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500298 | 2/2016 | | 28/12/16 | 28/12/2016 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 28/12/2016 | 920,00 | 0,00 | 0000 | | | | | 253 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 676 do empenho 253: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, TATIANA REIS DE OLIVEIRA. PROC. 479/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500299 | 2/2016 | | 29/12/16 | 29/12/2016 | 195,80 | 0,00 | 195,80 | 29/12/2016 | 195,80 | 0,00 | 0000 | | | | | 253 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 689 do empenho 253: PAGAMENTO REFERENTE REVISAO DE VALORES DO SERVIDOR RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR, REFERENTE 13º SALARIO E FERIAS RETROATIVOS. PROC. 481/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500300 | 476/2016 | | 30/12/16 | 30/12/2016 | 21,67 | 0,00 | 21,67 | 30/12/2016 | 21,67 | 0,00 | 0000 | | | | | 251 04.122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 34 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA |
| Retenções referentes a liquidação 700 do empenho 251: PAGAMENTO DE CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COR AZUL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 541.125,76 | 0,00 | 541.125,76 | | 49.159,90 | 491.965,86 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 541.125,76 | 0,00 | 541.125,76 | | 49.159,90 | 491.965,86 | | | | | | | | | | |

Sávio Lenzi Maia
Sávio Lenzi Maia
 Contador Mat. 01
 CRC/RJ - 084.627/O-8
 Controle Interno

Jorge Affonso R. Dias de Sá
Jorge Affonso R. Dias de Sá
 Assessor Contábil - Matr. 381
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 174016/O-2

