

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta

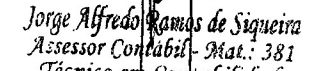
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
75	57/2016		26/02/16	26/2/2016	650,91	0,00	650,91	26/2/2016	0,00	650,91	0000	49538 90465		848172, 848177	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.																	
76	58/2016		26/02/16	26/2/2016	1.150,91	0,00	1.150,91	26/2/2016	0,00	1.150,91	0000	49538 90465		1160863	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.																	
77	59/2016		29/02/16	29/2/2016	2.630,92	0,00	2.630,92	29/2/2016	0,00	2.630,92	0000	49538			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) COMISSIONADO JONATHAN CARDOSO RODRIGUES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2016 A 20/03/2016.																	
78	59/2016		29/02/16	29/2/2016	648,27	0,00	648,27	29/2/2016	0,00	648,27	0000	49538		03/2016	2 04.122.000;	2.003		3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO JONATHAN CARDOSO RODRIGUES, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA.																	
500041	2/2016		29/02/16	29/2/2016	889,08	0,00	889,08	29/2/2016	889,08	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 77 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO JONATHAN CARDOSO RODRIGUES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2016 A 20/03/2016. PROC. 59/2016.																	
500042	2/2016		29/02/16	29/2/2016	231,73	0,00	231,73	29/2/2016	231,73	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 78 do empenho 2: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO JONATHAN CARDOSO RODRIGUES, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA. PROC. 59/2016.																	
			Total do Mês:		196.558,99	0,00	196.558,99		36.683,58	159.875,41										
			Total da Entidade:		232.979,60	0,00	232.979,60		36.683,58	196.296,02										
			Total do Período:		232.979,60	0,00	232.979,60		36.683,58	196.296,02										



Rodrigo Andrade Vaz
PRESIDENTE



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



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

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 1/5

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnico em Contabilidade
C/C 99.974020/C

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																				
24	22/2016		27/01/16	27/11/2016	623,95	0,00	623,95	3/2/2016	0,00	623,95	0000	49538			2	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA.																				
25	22/2016		27/01/16	27/11/2016	2.268,11	0,00	2.268,11	3/2/2016	0,00	2.268,11	0000	49538			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) COMISSIONADO PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2016 A 29/02/2016.																				
26	22/2016		27/01/16	27/11/2016	76,47	0,00	76,47	3/2/2016	0,00	76,47	0000	49538			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) COMISSIONADO PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2016.																				
27	23/2016		27/01/16	27/11/2016	429,42	0,00	429,42	3/2/2016	0,00	429,42	0000	49538			2	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA.																				
36	23/2016		28/01/16	28/11/2016	1.602,00	0,00	1.602,00	3/2/2016	0,00	1.602,00	0000	49538			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, ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2016 A 29/02/2016.																				
37	23/2016		28/01/16	28/11/2016	53,66	0,00	53,66	3/2/2016	0,00	53,66	0000	49538			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, ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2016.																				
38	28/2016		29/01/16	29/1/2016	17.211,04	0,00	17.211,04	1/2/2016	0,00	17.211,04	0000	49538 3457			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 JANEIRO/2016.																				
39	29/2016		29/01/16	29/1/2016	8.851,85	0,00	8.851,85	1/2/2016	0,00	8.851,85	0000	49538 3457			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 JANEIRO/2016.																				
40	30/2016		29/01/16	29/1/2016	2.763,69	0,00	2.763,69	1/2/2016	0,00	2.763,69	0000	49538 3458			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. JANEIRO/2016.																				
41	31/2016		29/01/16	29/1/2016	2.540,42	0,00	2.540,42	3/2/2016	0,00	2.540,42	0000	49538 3461	5255		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 JANEIRO DE 2016.																				
		Total do Mês:			36.420,61	0,00	36.420,61		0,00	36.420,61										
42	34/2016		03/02/16	3/2/2016	2.800,00	0,00	2.800,00	3/2/2016	0,00	2.800,00	0000	49538 3462	8753		8	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, PROPOSTA ORÇAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.																				
43	35/2016		03/02/16	3/2/2016	631,86	0,00	631,86	3/2/2016	0,00	631,86	0000	49538 3460	84		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 QQS-1849, REF. JANEIRO/2016.																				
44	33/2016		03/02/16	3/2/2016	287,84	0,00	287,84	17/2/2016	0,00	287,84	0000	49538 3463	2114		25	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS LTDA.
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO.																				
45	36/2016		03/02/16	3/2/2016	1.425,33	0,00	1.425,33	17/2/2016	0,00	1.425,33	0000	49538 3464			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) COMISSIONADO, JOSE AUGUSTO GERALDO.																				
500024	15/2016		03/02/16	3/2/2016	18,14	0,00	18,14	3/2/2016	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 43 do empenho 12: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E QQS-1849, REF. JANEIRO/2016. PROC. 35/2016.																				
500025	2/2016		03/02/16	3/2/2016	8,00	0,00	8,00	3/2/2016	8,00	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 45 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, JOSE AUGUSTO GERALDO. PROC. 36/2016.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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																				
46	39/2016		05/02/16	5/2/2016	32,43	0,00	32,43	17/2/2016	0,00	32,43	0000	49538 3465		948		4 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A.
			PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																	
47	40/2016		05/02/16	5/2/2016	177,01	0,00	177,01	17/2/2016	0,00	177,01	0000	49538 3466		253215		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.																	
48	41/2016		15/02/16	15/2/2016	7.970,00	0,00	7.970,00	17/2/2016	0,00	7.970,00	0000	49538 1		186		28 04.122.000;	2.003	13	4.4.90.52.00.00.00.00	464 - P. H. COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.																	
49	42/2016		17/02/16	17/2/2016	96,54	0,00	96,54	19/2/2016	0,00	96,54	0000	49538 3468				29 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
			PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E BARRA MANSÁ/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
50	43/2016		17/02/16	17/2/2016	96,54	0,00	96,54	19/2/2016	0,00	96,54	0000	49538 3468				30 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
			PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE BARRA MANSÁ/RJ. E RESENDE/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
51	44/2016		17/02/16	17/2/2016	96,54	0,00	96,54	19/2/2016	0,00	96,54	0000	49538 3468				31 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
			PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
53	47/2016		19/02/16	19/2/2016	96,54	0,00	96,54	24/2/2016	0,00	96,54	0000	49538 900461				33 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
			PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E BARRA MANSÁ/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
54	48/2016		19/02/16	19/2/2016	405,46	0,00	405,46	22/2/2016	0,00	405,46	0000	49538 3469				34 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - SAVIO LENZI MAIA
			PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-4, 02(DUAS) DIARIAS D-6 E 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RESENDE/RJ., NO CURSO DE ELABORAÇÃO E ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, REALIZADO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.																	
55	49/2016		22/02/16	22/1/2016	35.085,94	0,00	35.085,94	24/2/2016	0,00	35.085,94	0000	49538		02/2016		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. FEVEREIRO/2016.																	
56	50/2016		22/02/16	22/2/2016	64.707,32	0,00	64.707,32	24/2/2016	0,00	64.707,32	0000	49538		02/2016		2 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 FEVEREIRO/2016.																	
57	50/2016		22/02/16	22/2/2016	3.815,93	0,00	3.815,93	22/2/2016	0,00	3.815,93	0000	49538 3470		02/2016		2 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 FEVEREIRO/2016.																	
58	50/2016		22/02/16	22/2/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	22/2/2016	0,00	1.104,00	0000	49538 3471		02/2016		2 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, FELIPE BAPTISTA BARROS, REFERENTE FEVEREIRO/2016.																	
59	50/2016		22/02/16	22/2/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	22/2/2016	0,00	1.104,00	0000	49538 3472		02/2016		2 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 FEVEREIRO/2016.																	

Jorge Alfredo Ramos de Aguiar
Assessor Contábil - Matr.: 881
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 074026/O-2

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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																				
60	50/2016		22/02/16	22/2/2016	1.701,70	0,00	1.701,70	22/2/2016	0,00	1.701,70	0000	49538 3473		02/2016		2 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) COMISSONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE FEVEREIRO/2016.																				
61	50/2016		22/02/16	22/2/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	22/2/2016	0,00	1.104,00	0000	49538 3474		02/2016		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 APARECIDA DA SILVA MOREIRA, REFERENTE FEVEREIRO/2016.																				
62	50/2016		22/02/16	22/2/2016	926,88	0,00	926,88	22/2/2016	0,00	926,88	0000	49538 3478		02/2016		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 FEVEREIRO/2016.																				
63	50/2016		22/02/16	22/2/2016	1.164,74	0,00	1.164,74	22/2/2016	0,00	1.164,74	0000	49538 3475		02/2016		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 FEVEREIRO/2016.																				
64	50/2016		22/02/16	22/2/2016	16.667,94	0,00	16.667,94	24/2/2016	0,00	16.667,94	0000	49538		02/2016		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 FEVEREIRO/2016.																				
65	50/2016		22/02/16	22/2/2016	2.068,50	0,00	2.068,50	24/2/2016	0,00	2.068,50	0000	49538				35 04.122.000;	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016.																				
66	50/2016		22/02/16	22/2/2016	59,46	0,00	59,46	22/2/2016	0,00	59,46	0000	49538 3478				36 04.122.000;	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, DA FUNCIONARIA ELIANE MARIA GOMES SALVADO.																				
67	50/2016		22/02/16	22/2/2016	45,12	0,00	45,12	22/2/2016	0,00	45,12	0000	49538 3475				37 04.122.000;	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
68	50/2016		22/02/16	22/2/2016	414,36	0,00	414,36	24/2/2016	0,00	414,36	0000	49538				38 04.122.000;	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, DO FUNCIONARIO ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA.																				
500026	1/2016		22/02/16	22/2/2016	13.211,79	0,00	13.211,79	22/2/2016	13.211,79	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 55 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. FEVEREIRO/2016. PROC. 49/2016.																				
500027	2/2016		22/02/16	22/2/2016	12.572,01	0,00	12.572,01	22/2/2016	12.572,01	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 56 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE FEVEREIRO/2016. PROC. 50/2016.																				
500028	2/2016		22/02/16	22/2/2016	684,07	0,00	684,07	22/2/2016	684,07	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 57 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE FEVEREIRO/2016. PROC. 50/2016.																				
500029	2/2016		22/02/16	22/2/2016	96,00	0,00	96,00	22/2/2016	96,00	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 58 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, FELIPE BAPTISTA BARROSO, REFERENTE FEVEREIRO/2016. PROC. 50/2016.																				
500030	2/2016		22/02/16	22/2/2016	96,00	0,00	96,00	22/2/2016	96,00	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 59 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, GRINALSON GOMES CARNEIRO, REFERENTE FEVEREIRO/2016. PROC. 50/2016.																				
500031	2/2016		22/02/16	22/2/2016	168,30	0,00	168,30	22/2/2016	168,30	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 60 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE FEVEREIRO/2016. PROC. 50/2016.																				

Jorge Alfredo Ramos de Aguiar
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 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
 Assessor Contábil - Mat.: 381
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 074026/C-2

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 4/5

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																				
500032	2/2016		22/02/16	22/2/2016	96,00	0,00	96,00	22/2/2016	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 61 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, PATRICIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA, REFERENTE FEVEREIRO/2016. PROC. 50/2016.																				
500033	2/2016		22/02/16	22/2/2016	179,85	0,00	179,85	22/2/2016	179,85	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 62 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE GOMES SALVADO, REFERENTE FEVEREIRO/2016. PROC. 50/2016.																				
500034	2/2016		22/02/16	22/2/2016	483,11	0,00	483,11	22/2/2016	483,11	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 63 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE FEVEREIRO/2016. PROC. 50/2016.																				
500035	2/2016		22/02/16	22/2/2016	6.366,36	0,00	6.366,36	22/2/2016	6.366,36	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 64 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE FEVEREIRO/2016. PROC. 50/2016.																				
69	52/2016		24/02/16	24/2/2016	4.006,80	0,00	4.006,80	28/2/2016	0,00	4.006,80	0000	49538				2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE