

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

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

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
1	9/2016		07/01/16	7/1/2016	33,20	0,00	33,20	20/1/2016	0,00	33,20	0000	49538 3443		790		4 04.122.000;	2.003		7 3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A.
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
2	11/2016		13/01/16	13/1/2016	1.784,00	0,00	1.784,00	20/1/2016	0,00	1.784,00	0000	49538 3436				2 04.122.000;	2.003		3 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, TIAGO MARTINS LAURENÇO.																				
3	12/2016		13/01/16	13/1/2016	1.613,87	0,00	1.613,87	20/1/2016	0,00	1.613,87	0000	49538 3437				2 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, CLAUDETE GONÇALVES DE OLIVEIRA.																				
4	13/2016		20/01/16	20/1/2016	57.307,17	0,00	57.307,17	21/1/2016	0,00	57.307,17	0000	49538	01/2016			2 04.122.000;	2.003		3 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE JANEIRO/2016.																				
5	13/2016		20/01/16	20/1/2016	3.815,93	0,00	3.815,93	20/1/2016	0,00	3.815,93	0000	49538 3435	01/2016			2 04.122.000;	2.003		3 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE JANEIRO/2016.																				
6	13/2016		20/01/16	20/1/2016	2.330,40	0,00	2.330,40	20/1/2016	0,00	2.330,40	0000	49538 3438	01/2016			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, ELAINE RIBEIRO TELLES, REFERENTE JANEIRO/2016.																				
7	13/2016		20/01/16	20/1/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	20/1/2016	0,00	1.104,00	0000	49538 3439	01/2016			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, FELIPE BAPTISTA BARROSO, REFERENTE JANEIRO/2016.																				
8	13/2016		20/01/16	20/1/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	20/1/2016	0,00	1.104,00	0000	49538 3440	01/2016			2 04.122.000;	2.003		3 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, GRINALSON GOMES CARNEIRO, REFERENTE JANEIRO/2016.																				
9	13/2016		20/01/16	20/1/2016	1.701,70	0,00	1.701,70	20/1/2016	0,00	1.701,70	0000	49538 3441	01/2016			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, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE JANEIRO/2016.																				
10	13/2016		20/01/16	20/1/2016	993,60	0,00	993,60	20/1/2016	0,00	993,60	0000	49538 3442	01/2016			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, MAICON RODRIGUES, REFERENTE JANEIRO/2016.																				
11	13/2016		20/01/16	20/1/2016	1.166,04	0,00	1.166,04	20/1/2016	0,00	1.166,04	0000	49538 3433	01/2016			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 JANEIRO/2016.																				
12	13/2016		20/01/16	20/1/2016	513,03	0,00	513,03	20/1/2016	0,00	513,03	0000	49538 3434	01/2016			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 JANEIRO/2016.																				
13	13/2016		20/01/16	20/1/2016	8.798,83	0,00	8.798,83	21/1/2016	0,00	8.798,83	0000	49538	01/2016			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 JANEIRO/2016.																				
14	13/2016		20/01/16	20/1/2016	1.402,94	0,00	1.402,94	21/1/2016	0,00	1.402,94	0000	49538				10 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 FEVEREIRO/2016.																				
15	13/2016		20/01/16	20/1/2016	30,12	0,00	30,12	20/1/2016	0,00	30,12	0000	49538 3433				11 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 FEVEREIRO/2016, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
16	14/2016		20/01/16	20/1/2016	35.085,94	0,00	35.085,94	21/1/2016	0,00	35.085,94	0000	49538	01/2016			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. JANEIRO/2016.																				
17	17/2016		21/01/16	21/1/2016	660,09	0,00	660,09	25/1/2016	0,00	660,09	0000	49538 3444		851803, 851805		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.																				

Jorge Alfredo de Souza M. Moura
 Assessor Contábil - Matr. 33
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 47405/C

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

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

Jorge Afonso Gomes de Sousa
 Assessor Contábil - Matr.: 381
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 074026/O-2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
18	18/2016		22/01/16	20/1/2016	648,38	0,00	648,38	22/1/2016	0,00	648,38	0000	49538 3445				2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2016 A 29/01/2016.																				
19	19/2016		25/01/16	25/1/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	26/1/2016	0,00	1.000,00	0000	49538 3446				14 04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	311 - ALMIR FRUCTUOSO FILHO
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO.																				
20	19/2016		25/01/16	25/1/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	26/1/2016	0,00	1.000,00	0000	49538 3446				15 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	311 - ALMIR FRUCTUOSO FILHO
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO.																				
21	20/2016		27/01/16	27/1/2016	4.160,23	0,00	4.160,23	27/1/2016	0,00	4.160,23	0000	49538 3449	3000039716			16 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	509 - UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PLANO DE SAUDE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016.																				
22	21/2016		27/01/16	27/1/2016	567,23	0,00	567,23	28/1/2016	0,00	567,23	0000	49538				2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO RAQUEL CAMPOS DO CARMO, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA.																				
23	21/2016		27/01/16	27/1/2016	2.343,74	0,00	2.343,74	28/1/2016	0,00	2.343,74	0000	49538				2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO RAQUEL CAMPOS DO CARMO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 20/02/2016.																				
30	24/2016		27/01/16	27/1/2016	105,25	0,00	105,25	27/1/2016	0,00	105,25	0000	49538 3451	507905032			17 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2016 DO VEICULO GOL PLACA KPG-9304 DA CAMARA MUNICIPAL.																				
31	24/2016		27/01/16	27/1/2016	105,25	0,00	105,25	27/1/2016	0,00	105,25	0000	49538 3452	338950184			18 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2016 DE VEICULO GOL PLACA KQS-1849 DA CAMARA MUNICIPAL.																				
32	24/2016		27/01/16	27/1/2016	105,25	0,00	105,25	27/1/2016	0,00	105,25	0000	49538 3453	274030020			19 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2016 DE VEICULO VOYAGE PLACA LLI-9627 DA CAMARA MUNICIPAL.																				
33	24/2016		27/01/16	27/1/2016	105,25	0,00	105,25	27/1/2016	0,00	105,25	0000	49538 3454	338938060			20 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2016 DE VEICULO GOL PLACA LPY-1520 DA CAMARA MUNICIPAL.																				
34	24/2016		27/01/16	27/1/2016	105,25	0,00	105,25	27/1/2016	0,00	105,25	0000	49538 3455	507715667			21 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2016 DE VEICULO GOL PLACA LLU-7121 DA CAMARA MUNICIPAL.																				
35	25/2016		28/01/16	28/1/2016	1.085,79	0,00	1.085,79	28/1/2016	0,00	1.085,79	0000	49538 3456	1180626			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.																				
500000	2/2016		13/01/16	13/1/2016	16,00	0,00	16,00	13/1/2016	16,00	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 2 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, TIAGO MARTINS LAURENÇO. PROC. 11/2016.																				
500001	2/2016		13/01/16	13/1/2016	12,80	0,00	12,80	13/1/2016	12,80	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 3 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, CLAUDETE GONÇALVES DE OLIVEIRA. PROC. 12/2016.																				
500002	2/2016		20/01/16	20/1/2016	11.546,83	0,00	11.546,83	20/1/2016	11.546,83	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 4 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE JANEIRO/2016. PROC. 13/2016.																				
500003	2/2016		20/01/16	20/1/2016	684,07	0,00	684,07	20/1/2016	684,07	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 5 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE JANEIRO/2016. PROC. 13/2016.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

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

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pró/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500004	2/2016		20/01/16	20/1/2016	309,60	0,00	309,60	20/1/2016	309,60	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 6 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, ELAINE RIBEIRO TELLES, REFERENTE JANEIRO/2016. PROC. 13/2016.
500005	2/2016		20/01/16	20/1/2016	96,00	0,00	96,00	20/1/2016	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 7 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, FELIPE BAPTISTA BARROSO, REFERENTE JANEIRO/2016. PROC. 13/2016.
500006	2/2016		20/01/16	20/1/2016	96,00	0,00	96,00	20/1/2016	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 8 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, GRINALSON GOMES CARNEIRO, REFERENTE JANEIRO/2016. PROC. 13/2016.
500007	2/2016		20/01/16	20/1/2016	168,30	0,00	168,30	20/1/2016	168,30	0,00	0000				2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	Retenções referentes a liquidação 9 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE JANEIRO/2016. PROC. 13/2016.
500008	2/2016		20/01/16	20/1/2016	86,40	0,00	86,40	20/1/2016	86,40	0,00	0000				2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	Retenções referentes a liquidação 10 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, MAICON RODRIGUES, REFERENTE JANEIRO/2016. PROC. 13/2016.
500009	2/2016		20/01/16	20/1/2016	481,81	0,00	481,81	20/1/2016	481,81	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 11 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE JANEIRO/2016. PROC. 13/2016.
500010	2/2016		20/01/16	20/1/2016	80,76	0,00	80,76	20/1/2016	80,76	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 12 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE GOMES SALVADO, REFERENTE JANEIRO/2016. PROC. 13/2016.
500011	2/2016		20/01/16	20/1/2016	2.878,45	0,00	2.878,45	20/1/2016	2.878,45	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 13 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE JANEIRO/2016. PROC. 13/2016.
500012	1/2016		20/01/16	20/1/2016	13.211,79	0,00	13.211,79	20/1/2016	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 16 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. JANEIRO/2016. PROC. 14/2016.
500013	2/2016		22/01/16	22/1/2016	62,19	0,00	62,19	22/1/2016	62,19	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 18 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2016 A 29/01/2016. PROC. 18/2016.
500014	2/2016		27/01/16	27/1/2016	56,10	0,00	56,10	27/1/2016	56,10	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 22 do empenho 2: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO RAQUEL CAMPOS DO CARMO, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA. PROC. 21/2016.
500015	2/2016		27/01/16	27/1/2016	149,60	0,00	149,60	27/1/2016	149,60	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 23 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO RAQUEL CAMPOS DO CARMO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 20/02/2016. PROC. 21/2016.
500016	2/2016		27/01/16	27/1/2016	61,72	0,00	61,72	27/1/2016	61,72	0,00	0000				2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	Retenções referentes a liquidação 24 do empenho 2: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA. PROC. 22/2016.
500017	2/2016		27/01/16	27/1/2016	142,11	0,00	142,11	27/1/2016	142,11	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 25 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2016 A 29/02/2016. PROC. 22/2016.

Jorge Alfredo Gomes de Sousa
Assessor Contábil - Mat. 381
Técnico em Contabilidade
02/03/2016

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato D/vida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500018	2/2016		27/01/16	27/1/2016	6,64	0,00	6,64	27/1/2016	6,64	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 26 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2016. PROC. 22/2016.																				
500019	2/2016		27/01/16	27/1/2016	53,07	0,00	53,07	27/1/2016	53,07	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 27 do empenho 2: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA. PROC. 23/2016.																				
500020	2/2016		27/01/16	27/1/2016	91,67	91,67	0,00	27/1/2016	0,00	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 28 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2016 A 29/02/2016. PROC. 23/2016.																				
500021	2/2016		27/01/16	27/1/2016	4,82	4,82	0,00	27/1/2016	0,00	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 29 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2016. PROC. 23/2016.																				
500022	2/2016		28/01/16	28/1/2016	94,00	0,00	94,00	28/1/2016	94,00	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 36 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2016 A 29/02/2016. PROC. 23/2016.																				
500023	2/2016		28/01/16	28/1/2016	4,82	0,00	4,82	28/1/2016	4,82	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 37 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2016. PROC. 23/2016.																				
Total da Entidade:					161.148,03	96,49	161.051,54		30.277,06	130.774,48										
Total do Período:					161.148,03	96,49	161.051,54		30.277,06	130.774,48										

Rodrigo Andrade Vaz

Rodrigo Andrade Vaz
 PRESIDENTE

Sávio Lenzi Maia
 Contador Mat. 01
 CRC/RJ - 084.52710-5
 Controle Interno

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
 Assessor Contábil - Mat.: 381
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 074026/O-7