

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	Pro/Atv	Def.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
248	188/2016		31/05/16	31/5/2016	241,35	0,00	241,35	1/6/2016	0,00	241,35	0000	49538 303501				106 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 JUIZ DE FORA/MG., PARACAMBI/RJ. E RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
249	176/2016		01/08/16	1/8/2016	150,00	0,00	150,00	1/8/2016	0,00	150,00	0000	49538 303500				106 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
PAGAMENTO DE COMPRA DE 100(CEM) SELOS POSTAIS(CARTA COMERCIAL) PARA O ENVIO DE ALGUMAS CORRESPONDENCIAS COM AS PROPOSICOES DOS VEREADORES.																				
250	187/2016		01/06/16	1/6/2016	676,00	0,00	676,00	6/6/2016	0,00	676,00	0000	49538 303502				2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, RAFAELA DE MEDEIROS BARRETO.																				
251	188/2016		03/06/16	3/6/2016	3.940,70	0,00	3.940,70	27/6/2016	0,00	3.940,70	0000	49538				2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO ALEXANDRE MORAES MONSORES.																				
252	189/2016		03/06/16	3/6/2016	3.308,80	0,00	3.308,80	27/6/2016	0,00	3.308,80	0000	49538				2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO ELAINE RIBEIRO TELLES.																				
253	190/2016		06/06/16	6/6/2016	631,86	0,00	631,86	6/6/2016	0,00	631,86	0000	49538 303579	101			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-1949, REF. MAIO/2016.																				
254	191/2016		06/06/16	6/6/2016	217,75	0,00	217,75	6/6/2016	0,00	217,75	0000	49538 303580	102			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.																				
255	182/2016		06/06/16	6/6/2016	434,43	0,00	434,43	6/6/2016	0,00	434,43	0000	49538 303573				109 04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONCALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E BARRA MANSARJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
256	193/2016		08/06/16	6/6/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	7/6/2016	0,00	3.185,82	0000	49538 303565				110 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 13 A 17 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
257	194/2016		06/06/16	6/6/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	7/6/2016	0,00	3.185,82	0000	49538 303572				111 04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	446 - LEONARDO MIRANDA GUIMARAES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
258	195/2016		06/06/16	6/6/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	7/6/2016	0,00	3.185,82	0000	49538 303571				112 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 13 A 17 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
259	186/2016		05/06/16	5/6/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	7/6/2016	0,00	3.185,82	0000	49538 303570				113 04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	458 - 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 13 A 17 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				

Jorge Alfredo Ramal da Silva
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 074026/O-7

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 2/7

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	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
260	197/2016		06/06/16	6/6/2016	1.803,34	0,00	1.803,34	6/6/2016	0,00	1.803,34	0000	49538 303574				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, MARCIA GUIMARAES PEREIRA.																				
261	198/2016		06/06/16	6/6/2016	1.393,33	0,00	1.393,33	6/6/2016	0,00	1.393,33	0000	49538 303575				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, BARBARA MENEZES DE VASCONCELOS.																				
262	199/2016		07/06/16	7/6/2016	681,10	0,00	681,10	7/6/2016	0,00	681,10	0000	49538 303569	248			45 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLU-7121.																				
263	199/2016		07/06/16	7/6/2016	279,30	0,00	279,30	7/6/2016	0,00	279,30	0000	49538 303569	250			45 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLU-7121.																				
264	199/2016		07/06/16	7/6/2016	1.475,00	0,00	1.475,00	7/6/2016	0,00	1.475,00	0000	49538 303569	369			44 04.122.000;	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLU-7121.																				
265	200/2016		07/06/16	7/6/2016	4.650,00	0,00	4.650,00	7/6/2016	0,00	4.650,00	0000	49538 303576	6136			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 MAIO/2016.																				
266	201/2016		09/06/16	9/6/2016	2.100,11	0,00	2.100,11	27/6/2016	0,00	2.100,11	0000	49538				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR.																				
267	203/2016		10/06/16	10/6/2016	1.456,00	0,00	1.456,00	27/6/2016	0,00	1.456,00	0000	49538 303532				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO ANA MARIA ALVES ADRIANO.																				
268	203/2016		10/06/16	10/6/2016	1.456,00	0,00	1.456,00	27/6/2016	0,00	1.456,00	0000	49538 303533				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO JULIA CAROLINE BASTOS RAMOS.																				
269	203/2016		10/06/16	10/6/2016	1.456,00	0,00	1.456,00	27/6/2016	0,00	1.456,00	0000	49538 303534				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO WAGNER FRANCISCO DE OLIVEIRA.																				
270	204/2016		15/06/16	15/6/2016	2.250,00	0,00	2.250,00	15/6/2016	0,00	2.250,00	0000	49538 303506				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) DELCEIR GOULART LESSA.																				
271	204/2016		15/06/16	15/6/2016	300,00	0,00	300,00	15/6/2016	0,00	300,00	0000	49538 303505				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) FLAVIA ZACARIAS NOGUEIRA.																				
272	204/2016		15/06/16	15/6/2016	600,00	0,00	600,00	15/6/2016	0,00	600,00	0000	49538 303564				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) GRINALSON GOMES CARNEIRO.																				
273	204/2016		15/06/16	15/6/2016	935,00	0,00	935,00	15/6/2016	0,00	935,00	0000	49538 303563				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) LAURICEIA MACHADO DA SILVA.																				
274	204/2016		15/06/16	15/6/2016	300,00	0,00	300,00	15/6/2016	0,00	300,00	0000	49538 303562				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) PATRICIA JOSE ALVES DE SOUZA.																				
275	204/2016		15/06/16	15/6/2016	100,00	0,00	100,00	15/6/2016	0,00	100,00	0000	49538 303561				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) WAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA.																				

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat. 381
Técnico em Contabilidade

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencl.	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																				
276	204/2016		15/06/16	15/6/2016	935,00	0,00	935,00	15/6/2016	0,00	935,00	0000	49538	303568			2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO(A) RAQUEL CAMPOS DO CARMO.																				
277	204/2016		15/06/16	15/6/2016	35.598,50	0,00	35.598,50	16/6/2016	0,00	35.598,50	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 ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.																				
278	204/2016		15/06/16	15/6/2016	13.973,93	0,00	13.973,93	16/6/2016	0,00	13.973,93	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 ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIOS EFETIVOS.																				
279	204/2016		15/06/16	15/6/2016	548,92	0,00	548,92	15/6/2016	0,00	548,92	0000	49538	303567			2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) EFETIVO(A) ELIANE MARIA GOMES SALVADO.																				
280	204/2016		15/06/16	15/6/2016	848,88	0,00	848,88	15/6/2016	0,00	848,88	0000	49538	303568			2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) EFETIVO(A) MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
281	205/2016		15/06/16	15/6/2016	195,12	0,00	195,12	15/6/2016	0,00	195,12	0000	49538	303508	241909		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.																				
282	206/2016		15/06/16	15/6/2016	18,37	0,00	18,37	15/6/2016	0,00	18,37	0000	49538	303509	857		4 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A.
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
283	207/2016		16/06/16	16/6/2016	3.332,60	0,00	3.332,60	16/6/2016	0,00	3.332,60	0000	49538	303510	126		39 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA -ME
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) FABIOLA FREITAS ASSED, RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA, SILEA COELHO DA COSTA E LEONARDO MIRANDA GUIMARAES, NO PERIODO DE 13/06/2016 A 17/06/2016.																				
284	208/2016		16/06/16	16/6/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	16/6/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	303511			115 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 DESLOCOMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 20 A 24 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
285	209/2016		16/06/16	16/6/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	16/6/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	303512			116 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 DESLOCOMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 20 A 24 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
286	210/2016		16/06/16	16/6/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	16/6/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	303513			117 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 DESLOCOMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 20 A 24 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
287	211/2016		16/06/16	16/6/2016	1.255,02	0,00	1.255,02	16/6/2016	0,00	1.255,02	0000	49538	303514			118 04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	493 - ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-1, 01(UMA) DIARIA D-4 E 01(UMA) DIARIAS D-7, PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ., NO 1º ENCONTRO TECNICO NACIONAL DO CONTROLE EXTERNO DA RECEITA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.																				
288	212/2016		16/06/16	16/6/2016	1.255,02	0,00	1.255,02	16/6/2016	0,00	1.255,02	0000	49538	303515			119 04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - SAVIO LENZI MAIA
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-1, 01(UMA) DIARIA D-4 E 01(UMA) DIARIAS D-7, PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ., NO 1º ENCONTRO TECNICO NACIONAL DO CONTROLE EXTERNO DA RECEITA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.																				

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Matr.: 381
Técnico em Contabilidade
CPC/189 074026/O-2

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 4/7

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 Dívida		
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																						
289	213/2016		16/06/16	16/06/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	16/06/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	303516			120	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(JUMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 20 A 24 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																						
290	214/2016		17/06/16	17/06/2016	37.529,11	0,00	37.529,11	20/06/2016	0,00	37.529,11	0000	49538		06/2016		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. JUNHO/2016.																						
291	215/2016		17/06/16	17/06/2016	66.119,11	0,00	66.119,11	20/06/2016	0,00	66.119,11	0000	49538		06/2016		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 JUNHO/2016.																						
292	215/2016		17/06/16	17/06/2016	3.815,93	0,00	3.815,93	20/06/2016	0,00	3.815,93	0000	49538	303525		06/2016		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 JUNHO/2016.																						
293	215/2016		17/06/16	17/06/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	20/06/2016	0,00	1.104,00	0000	49538	303524		06/2016		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, FLAVIA ZACARIAS NOGUEIRA, REFERENTE JUNHO/2016.																						
294	215/2016		17/06/16	17/06/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	20/06/2016	0,00	1.104,00	0000	49538	303523		06/2016		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 JUNHO/2016.																						
295	215/2016		17/06/16	17/06/2016	1.701,70	0,00	1.701,70	20/06/2016	0,00	1.701,70	0000	49538	303522		06/2016		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, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE JUNHO/2016.																						
296	215/2016		17/06/16	17/06/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	20/06/2016	0,00	1.104,00	0000	49538	303521		06/2016		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, PATRICIA JOSE ALVES DE SOUZA, REFERENTE JUNHO/2016.																						
297	215/2016		17/06/16	17/06/2016	1.701,70	0,00	1.701,70	20/06/2016	0,00	1.701,70	0000	49538	303520		06/2016		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, RAQUEL CAMPOS DO CARMO, REFERENTE JUNHO/2016.																						
298	215/2016		17/06/16	17/06/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	20/06/2016	0,00	1.104,00	0000	49538	303519		06/2016		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, WAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE JUNHO/2016.																						
299	215/2016		17/06/16	17/06/2016	1.084,33	0,00	1.084,33	20/06/2016	0,00	1.084,33	0000	49538	303518		06/2016		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) EFETIVO, ELIANE GOMES SALVADO, REFERENTE JUNHO/2016.																						
300	215/2016		17/06/16	17/06/2016	1.417,65	0,00	1.417,65	20/06/2016	0,00	1.417,65	0000	49538	303517		06/2016		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) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE JUNHO/2016.																						
301	215/2016		17/06/16	17/06/2016	28.856,54	0,00	28.856,54	20/06/2016	0,00	28.856,54	0000	49538		06/2016		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 EFETIVOS, REFERENTE JUNHO/2016.																						
302	215/2016		17/06/16	17/06/2016	9,07	0,00	9,07	20/06/2016	0,00	9,07	0000	49538	303518			121	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 JULHO/2016, DA FUNCIONARIA ELIANE MARIA GOMES SALVADO.																						
303	215/2016		17/06/16	17/06/2016	2.453,31	0,00	2.453,31	20/06/2016	0,00	2.453,31	0000	49538				122	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 JULHO/2016.																						

Jorge Alfredo Ramos de Sousa
Assessor Contábil - Matr: 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 074026/O-2

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																				
304	216/2016		21/06/16	21/06/2016	3.008,17	0,00	3.008,17	22/6/2016	0,00	3.008,17	0000	49538	303528	128		39 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA E SERGIO MURILO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 20/08/2016 A 24/08/2016.																				
305	217/2016		23/06/16	23/06/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	24/6/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	303529			123 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 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
306	218/2016		23/06/16	23/06/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	24/6/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	303530			124 04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	272 - WALDEMIR SANTANA GUIMARAES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
307	219/2016		24/06/16	24/06/2016	1.150,65	0,00	1.150,65	27/6/2016	0,00	1.150,65	0000	49538	303531	129		39 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DO VEREADOR GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DE 20/08/2016 A 24/08/2016.																				
308	220/2016		29/06/16	29/06/2016	20.089,65	0,00	20.089,65	29/6/2016	0,00	20.089,65	0000	49538	303544			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 JUNHO/2016.																				
309	221/2016		29/06/16	29/06/2016	8.851,85	0,00	8.851,85	29/6/2016	0,00	8.851,85	0000	49538	303544			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 JUNHO/2016.																				
310	222/2016		29/06/16	29/06/2016	7.282,73	0,00	7.282,73	29/6/2016	0,00	7.282,73	0000	49538	303546			6 09.272.000	2.005	16	3.1.91.13.03.00.00.00	163 - INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES, REF. JUNHO/2016.																				
500106	2/2016		01/06/16	1/6/2016	24,00	0,00	24,00	1/6/2016	24,00	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 250 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, RAFAELA DE MEDEIROS BARRETO. PROC. 167/2016.																				
500107	2/2016		03/06/16	3/6/2016	211,20	0,00	211,20	3/6/2016	211,20	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 252 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO ELAINE RIBEIRO TELLES. PROC. 189/2016.																				
500108	15/2016		06/06/16	6/6/2016	18,14	0,00	18,14	6/6/2016	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 253 do empenho 12: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LL-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KQS-1849, REF. MAIO/2016. PROC. 190/2016.																				
500109	16/2016		06/06/16	6/6/2016	6,25	0,00	6,25	6/6/2016	6,25	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 254 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 191/2016.																				
500110	2/2016		06/06/16	6/6/2016	829,99	0,00	829,99	6/6/2016	829,99	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 260 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, MARCIA GUIMARAES PEREIRA. PROC. 197/2016.																				
500111	2/2016		08/06/16	6/6/2016	40,00	0,00	40,00	6/6/2016	40,00	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 261 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, BARBARA MENEZES DE VASCONCELOS. PROC. 198/2016.																				

Jorge Alfredo Ramos de Souza
Assessor Contábil - Matr.: 351
Técnico em Contabilidade
CPF: 07402610

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	DoL	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500112	63/2016		07/06/16	7/6/2016	13,90	0,00	13,90	7/6/2016	13,90	0,00	0000					45 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
Retenções referentes a liquidação 262 do empenho 45: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLU-7121. PROC. 199/2016.																				
500113	63/2016		07/06/16	7/6/2016	5,70	0,00	5,70	7/6/2016	5,70	0,00	0000					45 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
Retenções referentes a liquidação 263 do empenho 46: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLU-7121. PROC. 199/2016.																				
500114	2/2016		03/06/16	3/6/2016	283,30	0,00	283,30	3/6/2016	283,30	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 251 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO ALEXANDRE MORAES MONSORES. PROC. 188/2016.																				
500116	2/2016		10/06/16	10/6/2016	144,00	0,00	144,00	10/6/2016	144,00	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 267 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO ANA MARIA ALVES ADRIANO. PROC.203/2016.																				
500117	2/2016		10/06/16	10/6/2016	144,00	0,00	144,00	10/6/2016	144,00	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 268 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO JULIA CAROLINE BASTOS RAMOS. PROC.203/2016.																				
500118	2/2016		10/06/16	10/6/2016	144,00	0,00	144,00	10/6/2016	144,00	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 269 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO WAGNER FRANCISCO DE OLIVEIRA. PROC.203/2016.																				
500119	2/2016		09/06/16	9/6/2016	122,23	0,00	122,23	9/6/2016	122,23	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 266 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR. PROC. 201/2016.																				
500120	2/2016		15/06/16	15/6/2016	396,00	0,00	396,00	15/6/2016	396,00	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 277 do empenho 2: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1º PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS. PROC. 204/2016.																				
500121	51/2016		16/06/16	16/6/2016	68,01	0,00	68,01	16/6/2016	68,01	0,00	0000					39 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA -ME
Retenções referentes a liquidação 283 do empenho 39: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOBRASILAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) FABIOLA FREITAS ASSED, RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA, SILEA COELHO DA COSTA E LEONARDO MIRANDA GUIMARAES, NO PERIODO DE 13/06/2016 A 17/06/2016. PROC. 207/2016.																				
500122	1/2016		17/06/16	17/6/2016	10.768,82	0,00	10.768,82	17/6/2016	10.768,82	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 290 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. JUNHO/2016. PROC. 214/2016.																				
500123	2/2016		17/06/16	17/6/2016	12.874,89	0,00	12.874,89	17/6/2016	12.874,89	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 291 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE JUNHO/2016. PROC. 215/2016.																				
500124	2/2016		17/06/16	17/6/2016	684,07	0,00	684,07	17/6/2016	684,07	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 292 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE JUNHO/2016. PROC. 215/2016.																				
500125	2/2016		17/06/16	17/6/2016	96,00	0,00	96,00	17/6/2016	96,00	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 293 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, FLAVIA ZACARIAS NOGUEIRA, REFERENTE JUNHO/2016. PROC. 215/2016.																				
500126	2/2016		17/06/16	17/6/2016	96,00	0,00	96,00	17/6/2016	96,00	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 294 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, GRINALSON GOMES CARNEIRO, REFERENTE JUNHO/2016. PROC. 215/2016.																				
500127	2/2016		17/06/16	17/6/2016	168,30	0,00	168,30	17/6/2016	168,30	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 295 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE JUNHO/2016. PROC. 215/2016.																				

Assinado digitalmente por:
João Roberto Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnico em Contabilidade
CPF: 074026/0-2

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 777

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencl.	Vir: Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
500128	2/2016		17/06/16	17/6/2016	86,00	0,00	86,00	17/6/2016	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 298 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, PATRICIA JOSE ALVES DE SOUZA, REFERENTE JUNHO/2016. PROC. 215/2016.																					
500129	2/2016		17/06/16	17/6/2016	168,30	0,00	168,30	17/6/2016	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 297 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, RAQUEL CAMPOS DO CARMO, REFERENTE JUNHO/2016. PROC. 215/2016.																					
500130	2/2016		17/06/16	17/6/2016	96,00	0,00	96,00	17/6/2016	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 298 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, WAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE JUNHO/2016. PROC. 215/2016.																					
500131	2/2016		17/06/16	17/6/2016	208,08	0,00	208,08	17/6/2016	208,08	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 299 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE GOMES SALVADO, REFERENTE JUNHO/2016. PROC. 215/2016.																					
500132	2/2016		17/06/16	17/6/2016	440,78	0,00	440,78	17/6/2016	440,78	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 300 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE JUNHO/2016. PROC. 215/2016.																					
600133	2/2016		17/06/16	17/6/2016	8.687,15	0,00	8.687,15	17/6/2016	8.687,15	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 301 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE JUNHO/2016. PROC. 215/2016.																					
500134	51/2016		21/06/16	21/6/2016	61,39	0,00	61,39	21/6/2016	61,39	0,00	0000					39 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME	
Retenções referentes a liquidação 304 do empenho 39: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOBRASILAXRIO, DOS(A) VEREADORES(S) PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA E SERGIO MURILO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 20/06/2016 A 24/06/2016. PROC. 216/2016.																					
500135	51/2016		24/06/16	24/6/2016	23,48	0,00	23,48	24/6/2016	23,48	0,00	0000					39 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME	
Retenções referentes a liquidação 307 do empenho 39: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOBRASILAXRIO, DO VEREADOR GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DE 20/06/2016 A 24/06/2016. PROC. 219/2016.																					
500136	51/2016		30/06/16	30/6/2016	63,95	0,00	63,95	30/6/2016	63,95	0,00	0000					39 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME	
Retenções referentes a liquidação 316 do empenho 39: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOBRASILAXRIO, DOS(A) VEREADORES(S) WALDEMIR SANTANA GUIMARAES E GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES, NO PERIODO DE 27/06/2016 A 01/07/2016. PROC. 229/2016.																					
Total da Entidade:					347.126,86	0,00	347.126,86		36.983,73	310.143,13											
Total do Período:					347.126,86	0,00	347.126,86		36.983,73	310.143,13											

Rodrigo Andrade Vaz
Rodrigo Andrade Vaz
PRESIDENTE

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

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