

| 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                                   |
|--|----------|-----------|------------|------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|------------------|--------------|----------------|--------------|---------|---------------|---------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>   |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 162  | 121/2016 |           | 18/04/16   | 18/4/2016  | 7.562,94             | 0,00             | 7.562,94    | 2/5/2016         | 0,00      | 7.562,94    | 0000             | 49538 900566 | 122            |              |         | 76 04.122.000 | 2.003   | 7    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 518 - JCM LINCENCIAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA EP |
| CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANTA ARQUITETONICA E TOPOGRAFICA DO PREDIO ONDE SE SITUA A CAMARA MUNICIPAL E SEU ENTORNO.   |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 180  | 129/2016 |           | 25/04/16   | 25/4/2016  | 635,10               | 0,00             | 635,10      | 11/5/2016        | 0,00      | 635,10      | 0000             | 49538 900592 | 24631          |              |         | 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 ABRIL DE 2016.   |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 191  | 138/2016 |           | 29/04/16   | 29/4/2016  | 8.851,85             | 0,00             | 8.851,85    | 4/5/2016         | 0,00      | 8.851,85    | 0000             | 49538 900570 |                |              |         | 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 ABRIL/2016.   |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 192  | 139/2016 |           | 29/04/16   | 29/4/2016  | 20.556,01            | 0,00             | 20.556,01   | 4/5/2016         | 0,00      | 20.556,01   | 0000             | 49538 900570 |                |              |         | 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 ABRIL/2016.   |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 193  | 140/2016 |           | 29/04/16   | 29/4/2016  | 6.680,89             | 0,00             | 6.680,89    | 4/5/2016         | 0,00      | 6.680,89    | 0000             | 49538 900571 |                |              |         | 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. ABRIL/2016.  |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 194  | 141/2016 |           | 29/04/16   | 29/4/2016  | 1.293,60             | 0,00             | 1.293,60    | 2/5/2016         | 0,00      | 1.293,60    | 0000             | 49538 900567 | 241, 242       |              |         | 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 VOYAGE, PLACA LLI-9827.  |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 195  | 141/2016 |           | 29/04/16   | 29/4/2016  | 1.805,00             | 0,00             | 1.805,00    | 2/5/2016         | 0,00      | 1.805,00    | 0000             | 49538 900567 | 363            |              |         | 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 VOYAGE, PLACA LLI-9827.  |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
|  |          |           |            |            | <b>Total do Mês:</b> | <b>47.385,39</b> | <b>0,00</b> | <b>47.385,39</b> |           | <b>0,00</b> | <b>47.385,39</b> |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 196  | 144/2016 |           | 03/05/16   | 3/5/2016   | 631,86               | 0,00             | 631,86      | 4/5/2016         | 0,00      | 631,86      | 0000             | 49538 900568 | 96             |              |         | 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. ABRIL/2016.  |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 197  | 145/2016 |           | 03/05/16   | 3/5/2016   | 204,14               | 0,00             | 204,14      | 4/5/2016         | 0,00      | 204,14      | 0000             | 49538 900569 | 97             |              |         | 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.  |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 500087   | 15/2016  |           | 03/05/16   | 3/5/2016   | 18,14                | 0,00             | 18,14       | 3/5/2016         | 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 196 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. ABRIL/2016. PROC. 144/2016. |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 500088   | 16/2016  |           | 03/05/16   | 3/5/2016   | 5,86                 | 0,00             | 5,86        | 3/5/2016         | 5,86      | 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 197 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 145/2016.   |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 198  | 146/2016 |           | 04/05/16   | 4/5/2016   | 1.316,26             | 0,00             | 1.316,26    | 5/5/2016         | 0,00      | 1.316,26    | 0000             | 49538 900577 | 76             |              |         | 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 MARÇO/2016.   |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 199  | 147/2016 |           | 04/05/16   | 4/5/2016   | 674,01               | 0,00             | 674,01      | 5/5/2016         | 0,00      | 674,01      | 0000             | 49538 900578 | 833774, 833777 |              |         | 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.   |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 200  | 148/2016 |           | 05/05/16   | 5/5/2016   | 1.526,29             | 0,00             | 1.526,29    | 5/5/2016         | 0,00      | 1.526,29    | 0000             | 49538 900578 | 1151346        |              |         | 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.   |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 201  | 149/2016 |           | 05/05/16   | 5/5/2016   | 2.540,42             | 0,00             | 2.540,42    | 11/5/2016        | 0,00      | 2.540,42    | 0000             | 49538 900592 | 25345          |              |         | 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 ABRIL DE 2016.   |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |
| 202  | 150/2016 |           | 05/05/16   | 5/5/2016   | 3.062,87             | 0,00             | 3.062,87    | 6/5/2016         | 0,00      | 3.062,87    | 0000             | 49538 900579 | 119            |              |         | 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, RIOBRASILAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) FABIOLA FREITAS ASSED, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, SERGIO MURILO DE OLIVEIRA E SILEA COELHO COSTA, NO PERIODO DE 02/05/2016 A 06/05/2016.                        |          |           |            |            |                      |                  |             |                  |           |             |                  |              |                |              |         |               |         |      |                       |  |

*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 01/05/2016 até 31/05/2016

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 |  |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|---------|-----------|-------------|-------|----------|------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>   |          |           |            |            |            |         |          |            |           |           |         |       |        |              |         |           |             |       |          |                        |  |
| 203  | 151/2016 |           | 05/05/16   | 5/5/2016   | 627,51     | 0,00    | 627,51   | 6/5/2016   | 0,00      | 627,51    | 0000    | 49538 | 900581 |              |         | 92        | 04.122.000; | 2.003 | 4        | 3.3.90.14.00.00.00.00  | 396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR                        |
| PAGAMENTO DE 13(TREZE) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., BARRA MANSA/RJ., RIO CLARO/RJ. E CABO FRIO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.  |          |           |            |            |            |         |          |            |           |           |         |       |        |              |         |           |             |       |          |                        |  |
| 204  | 152/2016 |           | 05/05/16   | 5/5/2016   | 150,00     | 0,00    | 150,00   | 6/5/2016   | 0,00      | 150,00    | 0000    | 49538 | 900580 | 719          |         | 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.   |          |           |            |            |            |         |          |            |           |           |         |       |        |              |         |           |             |       |          |                        |  |
| 205  | 153/2016 |           | 05/05/16   | 5/5/2016   | 3.185,82   | 0,00    | 3.185,82 | 6/5/2016   | 0,00      | 3.185,82  | 0000    | 49538 | 900582 |              |         | 93        | 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 09 A 13 DE MAIO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.   |          |           |            |            |            |         |          |            |           |           |         |       |        |              |         |           |             |       |          |                        |  |
| 206  | 154/2016 |           | 05/05/16   | 5/5/2016   | 3.185,82   | 0,00    | 3.185,82 | 6/5/2016   | 0,00      | 3.185,82  | 0000    | 49538 | 900583 |              |         | 94        | 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 09 A 13 DE MAIO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.   |          |           |            |            |            |         |          |            |           |           |         |       |        |              |         |           |             |       |          |                        |  |
| 207  | 155/2016 |           | 05/05/16   | 5/5/2016   | 3.185,82   | 0,00    | 3.185,82 | 6/5/2016   | 0,00      | 3.185,82  | 0000    | 49538 | 900584 |              |         | 95        | 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 09 A 13 DE MAIO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.   |          |           |            |            |            |         |          |            |           |           |         |       |        |              |         |           |             |       |          |                        |  |
| 208  | 156/2016 |           | 05/05/16   | 5/5/2016   | 3.185,82   | 0,00    | 3.185,82 | 6/5/2016   | 0,00      | 3.185,82  | 0000    | 49538 | 900585 |              |         | 96        | 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 09 A 13 DE MAIO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.   |          |           |            |            |            |         |          |            |           |           |         |       |        |              |         |           |             |       |          |                        |  |
| 500089   | 51/2016  |           | 05/05/16   | 5/5/2016   | 62,51      | 0,00    | 62,51    | 5/5/2016   | 62,51     | 0,00      | 0000    |       |        |              |         | 39        | 04.122.000; | 2.003 | 7        | 3.3.90.39.00.00.00.00  | 515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME          |
| Retenções referentes a liquidação 202 do empenho 39: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) FABIOLA FREITAS ASSED, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, SERGIO MURILO DE OLIVEIRA E SILEA COELHO COSTA, NO PERIODO DE 02/05/2016 A 06/05/2016. PROC. 150/2016. |          |           |            |            |            |         |          |            |           |           |         |       |        |              |         |           |             |       |          |                        |  |
| 209  | 157/2016 |           | 06/05/16   | 6/5/2016   | 53,20      | 0,00    | 53,20    | 6/5/2016   | 0,00      | 53,20     | 0000    | 49538 | 900587 | Q28785528    |         | 97        | 04.122.000; | 2.003 | 7        | 3.3.90.39.00.00.00.00  | 482 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEI |
| PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, GOL PLACA LPY-1520.   |          |           |            |            |            |         |          |            |           |           |         |       |        |              |         |           |             |       |          |                        |  |
| 210  | 143/2016 |           | 06/05/16   | 6/5/2016   | 455,00     | 0,00    | 455,00   | 6/5/2016   | 0,00      | 455,00    | 0000    | 49538 | 900588 | 1259         |         | 91        | 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.  |          |           |            |            |            |         |          |            |           |           |         |       |        |              |         |           |             |       |          |                        |  |
| 211  | 158/2016 |           | 09/05/16   | 9/5/2016   | 652,00     | 0,00    | 652,00   | 11/5/2016  | 0,00      | 652,00    | 0000    | 49538 | 900591 |              |         | 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, CELIA DE SOUZA RUAS.   |          |           |            |            |            |         |          |            |           |           |         |       |        |              |         |           |             |       |          |                        |  |
| 500090   | 2/2016   |           | 09/05/16   | 9/5/2016   | 348,00     | 0,00    | 348,00   | 9/5/2016   | 348,00    | 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 211 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, CELIA DE SOUZA RUAS. PROC. 158/2016.   |          |           |            |            |            |         |          |            |           |           |         |       |        |              |         |           |             |       |          |                        |  |
| 212  | 159/2016 |           | 10/05/16   | 10/5/2016  | 4.943,95   | 0,00    | 4.943,95 | 11/5/2016  | 0,00      | 4.943,95  | 0000    | 49538 | 900590 | 6037         |         | 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 ABRIL/2016.  |          |           |            |            |            |         |          |            |           |           |         |       |        |              |         |           |             |       |          |                        |  |

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

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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                                   |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|---------|-----------------|---------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>   |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 213  | 160/2016 |           | 10/05/16   | 10/5/2016   | 3.732,23   | 0,00    | 3.732,23  | 11/5/2016  | 0,00      | 3.732,23  | 0000    | 49538 | 900589 | 120          |         | 39 04.122.000;  | 2.003   | 7    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 515 - BOM TEMPO<br>TURISMO E<br>CONSULTORIA LTDA<br>- ME |
| PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES, PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES, WALDEMIR SANT'ANA GUIMARAES E SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, NO PERIODO DE 02/05/2016 A 06/05/2016.  |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 500091   | 51/2016  |           | 10/05/16   | 10/5/2016   | 76,17      | 0,00    | 76,17     | 10/5/2016  | 76,17     | 0,00      | 0000    |       |        |              |         | 39 04.122.000;  | 2.003   | 7    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 515 - BOM TEMPO<br>TURISMO E<br>CONSULTORIA LTDA<br>- ME |
| Retenções referentes a liquidação 213 do empenho 39: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES, PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES, WALDEMIR SANT'ANA GUIMARAES E SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, NO PERIODO DE 02/05/2016 A 06/05/2016. PROC. 160/2016. |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 214  | 161/2016 |           | 11/05/16   | 11/5/2016   | 2.800,00   | 0,00    | 2.800,00  | 23/5/2016  | 0,00      | 2.800,00  | 0000    | 49538 | 900607 | 9127         |         | 90 04.122.000;  | 2.003   | 7    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 58 - CUSTON<br>INFORMATICA LTDA.                         |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, REF. MARÇO/2016.  |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 215  | 162/2016 |           | 11/05/16   | 11/5/2016   | 3.123,95   | 0,00    | 3.123,95  | 23/5/2016  | 0,00      | 3.123,95  | 0000    | 49538 | 900607 | 9128         |         | 90 04.122.000;  | 2.003   | 7    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 58 - CUSTON<br>INFORMATICA LTDA.                         |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, REF. ABRIL/2016.  |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 216  | 163/2016 |           | 11/05/16   | 11/5/2016   | 289,62     | 0,00    | 289,62    | 19/5/2016  | 0,00      | 289,62    | 0000    | 49538 | 900603 |              |         | 98 04.122.000;  | 2.003   | 4    | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 396 - RODRIGO<br>GONÇALVES MONTE<br>MOR                  |
| PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.   |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 217  | 164/2016 |           | 11/05/16   | 11/5/2016   | 144,81     | 0,00    | 144,81    | 19/5/2016  | 0,00      | 144,81    | 0000    | 49538 | 900603 |              |         | 99 04.122.000;  | 2.003   | 4    | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 396 - RODRIGO<br>GONÇALVES MONTE<br>MOR                  |
| PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ E JUIZ DE FORA/MG., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.   |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 218  | 165/2016 |           | 11/05/16   | 11/5/2016   | 40,06      | 0,00    | 40,06     | 23/5/2016  | 0,00      | 40,06     | 0000    | 49538 | 303482 | 908          |         | 4 04.122.000;   | 2.003   | 7    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 492 - CLARO S/A.   |
| PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.   |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 219  | 166/2016 |           | 11/05/16   | 11/5/2016   | 3.185,82   | 0,00    | 3.185,82  | 13/5/2016  | 0,00      | 3.185,82  | 0000    | 49538 | 900593 |              |         | 100 04.122.000; | 2.003   | 4    | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 341 - GERALDO DA<br>SILVA                                |
| PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 16 A 20 DE MAIO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.   |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 220  | 167/2016 |           | 13/05/16   | 13/5/2016   | 979,51     | 0,00    | 979,51    | 19/5/2016  | 0,00      | 979,51    | 0000    | 49538 | 900602 | 121          |         | 39 04.122.000;  | 2.003   | 7    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 515 - BOM TEMPO<br>TURISMO E<br>CONSULTORIA LTDA<br>- ME |
| PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO VEREADOR GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DE 16/05/2016 A 20/05/2016.   |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 221  | 168/2016 |           | 13/05/16   | 13/5/2016   | 30,20      | 0,00    | 30,20     | 19/5/2016  | 0,00      | 30,20     | 0000    | 49538 | 900600 |              |         | 101 04.122.000; | 2.003   | 8    | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 522 - NATASHA<br>MARINHO KETZER<br>YACOB                 |
| PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE(COMPLEMENTAR) REFERENTE MAIO/2016  |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 222  | 168/2016 |           | 13/05/16   | 13/5/2016   | 487,53     | 0,00    | 487,53    | 19/5/2016  | 0,00      | 487,53    | 0000    | 49538 | 900601 |              |         | 102 04.122.000; | 2.003   | 8    | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 523 - MARCELO DA<br>SILVA FRANCISCO                      |
| PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE(COMPLEMENTAR) REFERENTE MAIO/2016  |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 500092   | 51/2016  |           | 13/05/16   | 13/5/2016   | 19,99      | 0,00    | 19,99     | 13/5/2016  | 19,99     | 0,00      | 0000    |       |        |              |         | 39 04.122.000;  | 2.003   | 7    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 515 - BOM TEMPO<br>TURISMO E<br>CONSULTORIA LTDA<br>- ME |
| Retenções referentes a liquidação 220 do empenho 39: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO VEREADOR GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DE 16/05/2016 A 20/05/2016. PROC. 167/2016   |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 223  | 169/2016 |           | 18/05/16   | 18/5/2016   | 193,19     | 0,00    | 193,19    | 23/5/2016  | 0,00      | 193,19    | 0000    | 49538 | 303481 | 240970       |         | 3 04.122.000;   | 2.003   | 7    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2 - TELEMAR NORTE<br>LESTE S/A                           |
| PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.   |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |
| 224  | 170/2016 |           | 18/05/16   | 18/5/2016   | 37.136,43  | 0,00    | 37.136,43 | 20/5/2016  | 0,00      | 37.136,43 | 0000    | 49538 |        | 05/2016      |         | 1 01.031.000;   | 2.002   | 1    | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 434 - SUBSIDIOS DE<br>VEREADORES                         |
| PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. MAIO/2016.  |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |       |        |              |         |                 |         |      |                       |  |

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

| 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                            |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|--------------|--------|--------------|---------|-----------------|---------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>   |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 225  | 171/2016 |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 69.982,00  | 0,00    | 69.982,00 | 20/5/2016  | 0,00      | 69.982,00 | 0000    | 49538        |        | 05/2016      |         | 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 MAIO/2016.  |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 226  | 171/2016 |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 3.815,93   | 0,00    | 3.815,93  | 19/5/2016  | 0,00      | 3.815,93  | 0000    | 49538 900594 |        | 05/2016      |         | 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 MAIO/2016.  |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 227  | 171/2016 |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 1.104,00   | 0,00    | 1.104,00  | 19/5/2016  | 0,00      | 1.104,00  | 0000    | 49538 900599 |        | 05/2016      |         | 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 MAIO/2016.   |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 228  | 171/2016 |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 1.104,00   | 0,00    | 1.104,00  | 19/5/2016  | 0,00      | 1.104,00  | 0000    | 49538 900598 |        | 05/2016      |         | 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 MAIO/2016.   |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 229  | 171/2016 |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 1.701,70   | 0,00    | 1.701,70  | 19/5/2016  | 0,00      | 1.701,70  | 0000    | 49538 900596 |        | 05/2016      |         | 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 MAIO/2016.   |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 230  | 171/2016 |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 1.104,00   | 0,00    | 1.104,00  | 19/5/2016  | 0,00      | 1.104,00  | 0000    | 49538 900597 |        | 05/2016      |         | 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 MAIO/2016.   |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 231  | 171/2016 |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 902,63     | 0,00    | 902,63    | 19/5/2016  | 0,00      | 902,63    | 0000    | 49538 900595 |        | 05/2016      |         | 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 MAIO/2016.  |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 232  | 171/2016 |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 25.483,11  | 0,00    | 25.483,11 | 20/5/2016  | 0,00      | 25.483,11 | 0000    | 49538        |        | 05/2016      |         | 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 MAIO/2016.   |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 233  | 171/2016 |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 3.277,33   | 0,00    | 3.277,33  | 20/5/2016  | 0,00      | 3.277,33  | 0000    | 49538        |        | 05/2016      |         | 103 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 JUNHO/2016.  |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 500093   | 1/2016   |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 11.161,30  | 0,00    | 11.161,30 | 18/5/2016  | 11.161,30 | 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 224 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. MAIO/2016. PROC. 170/2016.  |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 500094   | 2/2016   |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 13.552,00  | 0,00    | 13.552,00 | 18/5/2016  | 13.552,00 | 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 225 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO/2016. PROC. 171/2016.                                |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 500095   | 2/2016   |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 684,07     | 0,00    | 684,07    | 18/5/2016  | 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 226 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE MAIO/2016. PROC. 171/2016.        |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 500096   | 2/2016   |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 96,00      | 0,00    | 96,00     | 18/5/2016  | 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 227 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FLAVIA ZACARIAS NOGUEIRA, REFERENTE MAIO/2016. PROC. 171/2016.     |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 500097   | 2/2016   |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 96,00      | 0,00    | 96,00     | 18/5/2016  | 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 228 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, GRINALSON GOMES CARNEIRO, REFERENTE MAIO/2016. PROC. 171/2016.     |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 500098   | 2/2016   |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 168,30     | 0,00    | 168,30    | 18/5/2016  | 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 229 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE MAIO/2016. PROC. 171/2016.   |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 500099   | 2/2016   |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 96,00      | 0,00    | 96,00     | 18/5/2016  | 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 230 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PATRICIA JOSE ALVES DE SOUZA, REFERENTE MAIO/2016. PROC. 171/2016. |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |        |              |         |                 |         |      |                       |   |

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 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta

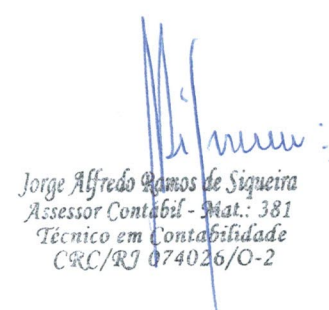
| Ordem  | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo     | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta        | Cheque  | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional       | Pro/Atv | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Divida                                  |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|--------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>   |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |         |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 500100   | 2/2016   |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 176,20     | 0,00    | 176,20    | 18/5/2016  | 176,20    | 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 231 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE GOMES SALVADO, REFERENTE MAIO/2016. PROC. 171/2016.  |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |         |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 500101   | 2/2016   |           | 18/05/16   | 18/5/2016  | 7.932,61   | 0,00    | 7.932,61  | 18/5/2016  | 7.932,61  | 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 232 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE MAIO/2016. PROC. 171/2016.   |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |         |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 234  | 172/2016 |           | 19/05/16   | 19/5/2016  | 2.494,95   | 0,00    | 2.494,95  | 23/5/2016  | 0,00      | 2.494,95  | 0000    | 49538 900608 | 122     |              |         | 39 04.122.000;  | 2.003   | 7    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME         |
| PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES E WALDEMIR SANT'ANA GUIMARAES, NO PERIODO DE 13/05/2016.  |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |         |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 500102   | 51/2016  |           | 19/05/16   | 19/5/2016  | 50,92      | 0,00    | 50,92     | 19/5/2016  | 50,92     | 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 234 do empenho 39: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES E WALDEMIR SANT'ANA GUIMARAES, NO PERIODO DE 13/05/2016. PROC. 172/2016.   |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |         |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 235  | 173/2016 |           | 23/05/16   | 23/5/2016  | 1.370,86   | 0,00    | 1.370,86  | 23/5/2016  | 0,00      | 1.370,86  | 0000    | 49538 303487 |         |              |         | 104 04.122.000; | 2.003   | 4    | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 521 - FELIPE NERY LAMON LEBRE                           |
| PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-7, 04(QUATRO) DIARIAS D-1 E 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., NO INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO FORMAS DE ADMISSAO, APONSENTADORIA E PENSAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO E 01,06,07 E 08 DE JUNHO DO PRESENTE ANO. |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |         |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 236  | 174/2016 |           | 23/05/16   | 23/5/2016  | 241,35     | 0,00    | 241,35    | 23/5/2016  | 0,00      | 241,35    | 0000    | 49538 303488 |         |              |         | 105 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 NITEROI/RJ., RIO BONITO/RJ., RIO DE JANEIRO/RJ E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.  |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |         |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 237  | 175/2016 |           | 24/05/16   | 24/5/2016  | 1.290,50   | 0,00    | 1.290,50  | 30/5/2016  | 0,00      | 1.290,50  | 0000    | 49538 303491 |         |              |         | 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) COMISSONADO NATALIA DE SOUZA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016.  |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |         |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 238  | 175/2016 |           | 24/05/16   | 24/5/2016  | 1.456,00   | 0,00    | 1.456,00  | 30/5/2016  | 0,00      | 1.456,00  | 0000    | 49538 303492 |         |              |         | 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 BRUNA OLIVEIRA GOMES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016.   |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |         |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 500103   | 2/2016   |           | 24/05/16   | 24/5/2016  | 309,50     | 0,00    | 309,50    | 24/5/2016  | 309,50    | 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 237 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO NATALIA DE SOUZA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016. PROC. 175/2016.  |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |         |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 500104   | 2/2016   |           | 24/05/16   | 24/5/2016  | 144,00     | 0,00    | 144,00    | 24/5/2016  | 144,00    | 0,00      | 0000    |              |         |              |         | 2 04.122.000;   | 2.003   | 3    | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS        |
| Retenções referentes a liquidação 238 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO BRUNA OLIVEIRA GOMES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016. PROC. 175/2016.   |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |         |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 239  | 177/2016 |           | 30/05/16   | 30/5/2016  | 19.730,10  | 0,00    | 19.730,10 | 30/5/2016  | 0,00      | 19.730,10 | 0000    | 49538 303493 |         |              |         | 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 MAIO/2016   |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |         |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 240  | 178/2016 |           | 30/05/16   | 30/5/2016  | 8.851,85   | 0,00    | 8.851,85  | 30/5/2016  | 0,00      | 8.851,85  | 0000    | 49538 303493 |         |              |         | 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 MAIO/2016   |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |         |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 241  | 179/2016 |           | 30/05/16   | 30/5/2016  | 6.945,33   | 0,00    | 6.945,33  | 30/5/2016  | 0,00      | 6.945,33  | 0000    | 49538 303494 |         |              |         | 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 MAIO/2016.  |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |              |         |              |         |                 |         |      |                       |   |
| 242  | 180/2016 |           | 30/05/16   | 30/5/2016  | 1.322,17   | 0,00    | 1.322,17  | 30/5/2016  | 0,00      | 1.322,17  | 0000    | 49538 303496 | 1135744 |              |         | 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 Ramos de Souza  
Assessor Contábil - Mat.: 381  
Técnico em Contabilidade  
Ces. 0.1/mo

| 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   |  |
|--|----------|-----------|------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------|--------------|--------|---------------|---------|-----------------|---------|------|-----------------------|--|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b> |          |           |            |            |                           |                   |             |                   |           |           |         |              |        |               |         |                 |         |      |                       |  |  |
| 243  | 181/2016 |           | 30/05/16   | 30/5/2016  | 671,56                    | 0,00              | 671,56      | 30/5/2016         | 0,00      | 671,56    | 0000    | 49538 303496 |        | 822428,822430 |         | 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.   |  |
| 244  | 182/2016 |           | 30/05/16   | 30/5/2016  | 3.123,95                  | 0,00              | 3.123,95    | 30/5/2016         | 0,00      | 3.123,95  | 0000    | 49538 303497 |        | 9286          |         | 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. MAIO/2016  |  |
| 245  | 183/2016 |           | 30/05/16   | 30/5/2016  | 225,00                    | 0,00              | 225,00      | 31/5/2016         | 0,00      | 225,00    | 0000    | 49538        |        |               |         | 107 04.122.000; | 2.003   | 8    | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 409 - LUCI MALHEIROS FURTADO   |  |
|  |          |           |            |            |                           |                   |             |                   |           |           |         |              |        |               |         |                 |         |      |                       | PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE(COMPLEMENTAR) REFERENTE JUNHO/2016.  |  |
| 246  | 184/2016 |           | 30/05/16   | 30/5/2016  | 3.598,92                  | 0,00              | 3.598,92    | 30/5/2016         | 0,00      | 3.598,92  | 0000    | 49538 303499 |        | 31766         |         | 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 MAIO DE 2016.                |  |
| 247  | 185/2016 |           | 30/05/16   | 30/5/2016  | 2.101,63                  | 0,00              | 2.101,63    | 30/5/2016         | 0,00      | 2.101,63  | 0000    | 49538 303498 |        | 83            |         | 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 ABRIL/2016. |  |
|  |          |           |            |            | <b>Total do Mês:</b>      | <b>278.620,58</b> | <b>0,00</b> | <b>278.620,58</b> |           |           |         |              |        |               |         |                 |         |      |                       |  |  |
|  |          |           |            |            | <b>Total da Entidade:</b> | <b>326.005,97</b> | <b>0,00</b> | <b>326.005,97</b> |           |           |         |              |        |               |         |                 |         |      |                       |  |  |
|  |          |           |            |            | <b>Total do Período:</b>  | <b>326.005,97</b> | <b>0,00</b> | <b>326.005,97</b> |           |           |         |              |        |               |         |                 |         |      |                       |  |  |

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

  
**Rodrigo Andrade Vaz**  
 PRESIDENTE

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