

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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 Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
414	302/2016		25/08/16	25/8/2016	3.598,92	0,00	3.598,92	5/9/2016	0,00	3.598,92	0000	49538	303647	52255		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 AGOSTO DE 2016.																					
417	297/2016		30/08/16	30/8/2016	1.504,85	0,00	1.504,85	5/9/2016	0,00	1.504,85	0000	49538	303646	417		5	167.04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - MERCEARIA CEROLVER 151 LTDA - ME
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.																					
418	303/2016		31/09/16	31/8/2016	1.275,74	0,00	1.275,74	5/9/2016	0,00	1.275,74	0000	49538	303645			3	168.04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, OZORIO MARCIO DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE 05/09/2016 A 30/09/2016.																					
419	303/2016		31/08/16	31/8/2016	196,27	0,00	196,27	5/9/2016	0,00	196,27	0000	49538	303645			3	168.04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, OZORIO MARCIO DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE 01/10/2016 A 04/10/2016.																					
420	304/2016		02/09/16	2/9/2016	3.123,95	0,00	3.123,95	5/9/2016	0,00	3.123,95	0000	49538	303644	596		7	90.04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - CUSTOM INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, REF. AGOSTO/2016.																					
421	305/2016		02/09/16	2/9/2016	500,00	0,00	500,00	5/9/2016	0,00	500,00	0000	49538	303644	595		7	150.04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - CUSTOM INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIDOR PUBLICO VIA INTERNET, REF. AGOSTO/2016.																					
422	306/2016		02/09/16	2/9/2016	1.508,68	0,00	1.508,68	5/9/2016	0,00	1.508,68	0000	49538	303649	1110934		7	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.																					
423	307/2016		02/09/16	2/9/2016	721,10	0,00	721,10	5/9/2016	0,00	721,10	0000	49538	303649	798899, 798901		7	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.																					
424	308/2016		02/09/16	2/9/2016	241,35	0,00	241,35	5/9/2016	0,00	241,35	0000	49538	303648			4	169.04.122.000	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 RIO DE JANEIRO/RJ., TRES RIOS/RJ., E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
425	309/2016		02/09/16	2/9/2016	631,86	0,00	631,86	5/9/2016	0,00	631,86	0000	49538	303642	116		7	12.04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E QQS-1849, REF. AGOSTO/2016.																					
426	310/2016		02/09/16	2/9/2016	285,80	0,00	285,80	5/9/2016	0,00	285,80	0000	49538	303643	117		7	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.																					
427	248/2016		08/09/16	8/9/2016	376,50	0,00	376,50	12/9/2016	0,00	376,50	0000	49538	303652	3338		5	139.04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	30 - CASA BRASIL MATERIAIS ELET DE VASSOURAS LTDA - ME
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.																					
428	231/2016		12/09/16	12/9/2016	2.419,00	0,00	2.419,00	13/9/2016	0,00	2.419,00	0000	49538	303653	394		5	127.04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA LLI-9827.																					
429	231/2016		12/09/16	12/9/2016	592,90	0,00	592,90	13/9/2016	0,00	592,90	0000	49538	303653	274		7	128.04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA LLI-9827.																					
430	312/2016		12/09/16	12/9/2016	241,35	0,00	241,35	13/9/2016	0,00	241,35	0000	49538	303654			4	170.04.122.000	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 DO RIO DE JANEIRO/RJ., NITEROI/RJ. E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
431	313/2016		12/09/16	12/9/2016	337,89	0,00	337,89	13/9/2016	0,00	337,89	0000	49538	303655			4	171.04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS D-4 PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E JUIZ DE FORA/MG., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					

Rodrigo Andrade Vaz
Rodrigo Andrade Vaz
PRESIDENTE

Jorge Alfredo Ramos da Silva
Jorge Alfredo Ramos da Silva
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 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
432	314/2016		12/09/16	12/9/2016	144,81	0,00	144,81	13/9/2016	0,00	144,81	0000	49538	303655			172	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
433	315/2016		14/09/16	14/9/2016	195,72	0,00	195,72	26/9/2016	0,00	195,72	0000	49538	303672	236440		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,																					
434	316/2016		14/09/16	14/9/2016	7.518,38	0,00	7.518,38	14/9/2016	0,00	7.518,38	0000	49538	303656	6460		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 AGOSTO/2016.																					
435	317/2016		14/09/16	14/9/2016	17,20	0,00	17,20	26/9/2016	0,00	17,20	0000	49538	303676	707		4	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A.
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																					
436	318/2016		14/09/16	14/9/2016	6.011,89	0,00	6.011,89	27/9/2016	0,00	6.011,89	3000	49538				168	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, SAVIO LENZI MAIA, NO PERÍODO DE 03/10/2016 A 22/10/2016.																					
437	319/2016		16/09/16	16/9/2016	63.823,11	0,00	63.823,11	20/9/2016	0,00	63.823,11	0000	49538		09/2016		168	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE SETEMBRO/2016.																					
438	319/2016		16/09/16	16/9/2016	3.815,93	0,00	3.815,93	19/9/2016	0,00	3.815,93	0000	49538	303659	09/2016		168	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE SETEMBRO/2016.																					
439	319/2016		16/09/16	16/9/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	19/9/2016	0,00	1.104,00	0000	49538	303660	09/2016		168	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, FLAVIA ZACARIAS NOGUEIRA, REFERENTE SETEMBRO/2016.																					
440	319/2016		16/09/16	16/9/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	19/9/2016	0,00	1.104,00	0000	49538	303661	09/2016		168	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, GRINALSON GOMES CARNEIRO, REFERENTE SETEMBRO/2016.																					
441	319/2016		16/09/16	16/9/2016	1.701,70	0,00	1.701,70	19/9/2016	0,00	1.701,70	0000	49538	303662	09/2016		168	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE SETEMBRO/2016.																					
442	319/2016		16/09/16	16/9/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	19/9/2016	0,00	1.104,00	0000	49538	303663	09/2016		168	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, PATRICIA JOSE ALVES DE SOUZA, REFERENTE SETEMBRO/2016.																					
443	319/2016		16/09/16	16/9/2016	1.701,70	0,00	1.701,70	19/9/2016	0,00	1.701,70	0000	49538	303664	09/2016		168	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, RAQUEL CAMPOS DO CARMO, REFERENTE SETEMBRO/2016.																					
444	319/2016		16/09/16	16/9/2016	77,98	0,00	77,98	19/9/2016	0,00	77,98	0000	49538	303666	09/2016		168	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE GOMES SALVADO, REFERENTE SETEMBRO/2016.																					
445	319/2016		16/09/16	16/9/2016	1.257,13	0,00	1.257,13	19/9/2016	0,00	1.257,13	0000	49538	303665	09/2016		168	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE SETEMBRO/2016.																					
446	319/2016		16/09/16	16/9/2016	28.242,74	0,00	28.242,74	20/9/2016	0,00	28.242,74	0000	49538		09/2016		168	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2016.																					
447	319/2016		16/09/16	16/9/2016	2.459,13	0,00	2.459,13	20/9/2016	0,00	2.459,13	0000	49538				173	04.122.000	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.																					

Rodrigo Andrade Vaz
PRESIDENTE

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Matr.: 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 074025/O-2

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emls.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
448	320/2016		16/09/16	16/9/2016	37.505,27	0,00	37.505,27	20/9/2016	0,00	37.505,27	0000	49538		09/2016		1 01.031.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES
449	321/2016		16/09/16	16/9/2016	991,01	0,00	991,01	27/9/2016	0,00	991,01	0000	49538				168 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
450	322/2016		16/09/16	16/9/2016	241,35	0,00	241,35	19/9/2016	0,00	241,35	0000	49538 303689				174 04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
451	325/2016		21/09/16	21/9/2016	19.824,68	0,00	19.824,68	26/9/2016	0,00	19.824,68	0000	49538 303674				5 09.271.000	2.005	15	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
452	326/2016		21/09/16	21/9/2016	8.851,85	0,00	8.851,85	26/9/2016	0,00	8.851,85	0000	49538 303674				5 09.271.000	2.005	15	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
453	327/2016		21/09/16	21/9/2016	7.776,75	0,00	7.776,75	26/9/2016	0,00	7.776,75	0000	49538 303673				141 09.272.000	2.005	16	3.1.91.13.03.00.00.00	153 - INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE
454	328/2016		21/09/16	21/9/2016	2.853,95	0,00	2.853,95	26/9/2016	0,00	2.853,95	0000	49538 303670	122			64 04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	513 - PADARIA PAES & CIA LTDA - ME
455	282/2016		23/09/16	23/9/2016	176,00	0,00	176,00	26/9/2016	0,00	176,00	0000	49538 303671	1085			157 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	477 - ART NOUVEAU ENCADERNAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE V. REDON
456	280/2016		28/09/16	28/9/2016	34.686,00	0,00	34.686,00	28/9/2016	0,00	34.686,00	0000	49538 900631	46			156 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	402 - MATHEUS SANTANA DO NASCIMENTO 12919513770
500185	15/2016		02/09/16	2/9/2016	18,14	0,00	18,14	2/9/2016	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
500186	16/2016		02/09/16	2/9/2016	8,20	0,00	8,20	2/9/2016	8,20	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
500187	231/2016		12/09/16	12/9/2016	12,10	0,00	12,10	12/9/2016	12,10	0,00	0000					128 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
500188	2/2016		14/09/16	14/9/2016	593,59	0,00	593,59	14/9/2016	593,59	0,00	0000					168 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
500189	2/2016		16/09/16	16/9/2016	12.844,89	0,00	12.844,89	16/9/2016	12.844,89	0,00	0000					168 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
500190	2/2016		16/09/16	16/9/2016	684,07	0,00	684,07	16/9/2016	684,07	0,00	0000					168 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
500191	2/2016		16/09/16	16/9/2016	96,00	0,00	96,00	16/9/2016	96,00	0,00	0000					168 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS

Rodrigo Andrade Vaz

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