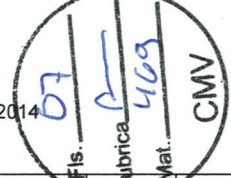


Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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																				
520	393/2014		03/11/14	3/11/2014	436,80	0,00	436,80	11/12/2014	0,00	436,80	00.01.0000	49538 2863		2206	108 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	247 - RODAC BARRA MANSÁ S/A
PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LPY-1520.																				
567	438/2014		28/11/14	28/11/2014	222,14	0,00	222,14	2/12/2014	0,00	222,14	00.01.0000	49538 2826	80199		107 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	247 - RODAC BARRA MANSÁ S/A
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KPG-9304.																				
568	438/2014		28/11/14	28/11/2014	403,20	0,00	403,20	2/12/2014	0,00	403,20	00.01.0000	49538 2826		2205	108 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	247 - RODAC BARRA MANSÁ S/A
PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KPG-9304. PROC.																				
569	439/2014		28/11/14	28/11/2014	217,38	0,00	217,38	2/12/2014	0,00	217,38	00.01.0000	49538 2824	4446		189 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	484 - RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.
PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.																				
570	440/2014		28/11/14	28/11/2014	2.785,88	0,00	2.785,88	2/12/2014	0,00	2.785,88	00.01.0000	49538 2825	7151		148 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOUREARIA, PROPOSTA ORÇAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.																				
571	441/2014		03/12/14	3/12/2014	16.170,28	0,00	16.170,28	3/12/2014	0,00	16.170,28	00.01.0000	49538 2828			273 09.271.000:	2.005		14	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIOS, REF. NOVEMBRO/2014.																				
572	442/2014		03/12/14	3/12/2014	8.851,85	0,00	8.851,85	3/12/2014	0,00	8.851,85	00.01.0000	49538 2828			274 09.271.000:	2.005		14	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE VEREADORES, REF. NOVEMBRO/2014.																				
573	443/2014		03/12/14	3/12/2014	4.564,70	0,00	4.564,70	9/12/2014	0,00	4.564,70	00.01.0000	49538 2842			275 09.272.000:	2.005		15	3.1.91.13.03.00.00.00	153 - INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES, REF. NOVEMBRO/2014.																				
574	444/2014		03/12/14	3/12/2014	218,45	0,00	218,45	5/12/2014	0,00	218,45	00.01.0000	49538 2839			276 09.272.000:	2.005		15	3.1.91.13.03.00.00.00	480 - FUNDO DE PENSOES E PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. D
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, REF. NOVEMBRO/2014.																				
575	445/2014		03/12/14	3/12/2014	2.329,71	0,00	2.329,71	5/12/2014	0,00	2.329,71	00.01.0000	49538 2834	343323		1 04.122.000:	2.003		6	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 NOVEMBRO DE 2014.																				
576	446/2014		03/12/14	3/12/2014	400,40	0,00	400,40	5/12/2014	0,00	400,40	00.01.0000	49538 2835			277 04.122.000:	2.003		3	3.3.90.14.00.00.00.00	478 - GERALDO CAZUZA RODRIGUES
PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., RIO CLARO/RJ., BARRA MANSÁ/RJ., E CONSERVATORIA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
577	447/2014		03/12/14	3/12/2014	4.609,41	0,00	4.609,41	5/12/2014	0,00	4.609,41	00.01.0000	49538 2840	4350		116 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA.
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF. PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2014.																				
578	448/2014		03/12/14	3/12/2014	153,23	0,00	153,23	5/12/2014	0,00	153,23	00.01.0000	49538 2833	24594198		278 04.122.000:	2.003		6	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 VOYAGE PLACA LLI-9827.																				
579	449/2014		03/12/14	3/12/2014	173,44	0,00	173,44	5/12/2014	0,00	173,44	00.01.0000	49538 2841	273558		9 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
580	450/2014		03/12/14	3/12/2014	602,62	0,00	602,62	10/12/2014	0,00	602,62	00.01.0000	49538 2849	37		130 04.122.000:	2.003		6	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. NOVEMBRO/2014.																				
581	451/2014		03/12/14	3/12/2014	1.445,47	0,00	1.445,47	10/12/2014	0,00	1.445,47	00.01.0000	49538 2853			8 04.122.000:	2.003		2	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), ANDERSON LOURENÇO RODRIGUES.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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																				
582	452/2014		04/12/14	4/12/2014	3.243,27	0,00	3.243,27	10/12/2014	0,00	3.243,27	00.01.0000	49538				8 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, JORGE LUIS DE SOUZA MENDES.																				
583	452/2014		04/12/14	4/12/2014	855,94	0,00	855,94	10/12/2014	0,00	855,94	00.01.0000	49538	12/2014			8 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO JORGE LUIS DE SOUZA MENDES, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA.																				
584	453/2014		04/12/14	4/12/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	5/12/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2829				279 04.122.000.	2.003	3	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-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 08 A 12 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
585	454/2014		04/12/14	4/12/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	5/12/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2830				280 04.122.000.	2.003	3	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-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 08 A 12 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
586	455/2014		04/12/14	4/12/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	5/12/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2831				281 04.122.000.	2.003	3	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-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 08 A 12 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
587	456/2014		04/12/14	4/12/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	5/12/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2832				282 04.122.000.	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	456 - SILEA COELHO DA COSTA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 08 A 12 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
588	457/2014		04/12/14	4/12/2014	159,76	0,00	159,76	10/12/2014	0,00	159,76	00.01.0000	49538 2851	81352			107 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	247 - RODAC BARRA MANSA S/A
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KQS-1849.																				
589	457/2014		04/12/14	4/12/2014	302,40	0,00	302,40	10/12/2014	0,00	302,40	00.01.0000	49538 2851	2465			108 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	247 - RODAC BARRA MANSA S/A
PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KQS-1849.																				
590	391/2014		04/12/14	4/12/2014	1.211,94	0,00	1.211,94	10/12/2014	0,00	1.211,94	00.01.0000	49538 2852	725			245 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - L.H.V. SUPER OMEGA AUTOMOTIVAS LTDA.
PAGAMENTO DE FRANQUIA EM REPAROS DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, GOL PLACA KPG-9304.																				
591	427/2014		04/12/14	4/12/2014	170,00	0,00	170,00	10/12/2014	0,00	170,00	00.01.0000	49538 2850	27			265 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	307 - VASSVIDROS VIDRAÇARIA LDA.-ME
PAGAMENTO DE 02(DUAS) MOLDURAS DE 4CM COM VIDRO ANTIRREFLEXO E EUCATEX PARA 02(DOIS) QUADROS COM TAMANHOS DE 60,0X80,0 CM.																				
592	461/2014		05/12/14	5/12/2014	945,80	0,00	945,80	10/12/2014	0,00	945,80	00.01.0000	49538 2843	68_2014			55 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) WALDEMIR SANTANA GUIMARAES, NO PERIODO DE 01/12/2014 A 05/12/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
593	462/2014		05/12/14	5/12/2014	945,80	0,00	945,80	10/12/2014	0,00	945,80	00.01.0000	49538 2844	67_2014			55 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) LEONARDO MIRANDA GUIMARAES, NO PERIODO DE 01/12/2014 A 05/12/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
594	463/2014		05/12/14	5/12/2014	945,80	0,00	945,80	10/12/2014	0,00	945,80	00.01.0000	49538 2845	66_2014			55 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES, NO PERIODO DE 01/12/2014 A 05/12/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
595	464/2014		05/12/14	5/12/2014	945,80	0,00	945,80	10/12/2014	0,00	945,80	00.01.0000	49538 2846	65_2014			55 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DE 01/12/2014 A 05/12/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 3/9

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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																					
596	465/2014		05/12/14	5/12/2014	945,80	0,00	945,80	10/12/2014	0,00	945,80	00.01.0000	49538 2847		64_2014		55 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) FABIOLA FREITAS ASSED, NO PERIODO DE 01/12/2014 A 05/12/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
597	466/2014		05/12/14	5/12/2014	945,80	0,00	945,80	10/12/2014	0,00	945,80	00.01.0000	49538 2848		69_2014		55 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, NO PERIODO DE 01/12/2014 A 05/12/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
598	467/2014		05/12/14	5/12/2014	987,46	0,00	987,46	10/12/2014	0,00	987,46	00.01.0000	49538 2854				8 04.122.000:	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO(A) CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS.																					
599	467/2014		05/12/14	5/12/2014	1.466,20	0,00	1.466,20	10/12/2014	0,00	1.466,20	00.01.0000	49538 2855				8 04.122.000:	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO(A) FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO.																					
600	467/2014		05/12/14	5/12/2014	92,00	0,00	92,00	10/12/2014	0,00	92,00	00.01.0000	49538 2856				8 04.122.000:	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) JULIA CAROLINE BASTOS RAMOS.																					
601	467/2014		05/12/14	5/12/2014	26.216,26	0,00	26.216,26	10/12/2014	0,00	26.216,26	00.01.0000	49538				8 04.122.000:	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.																					
602	467/2014		05/12/14	5/12/2014	10.001,66	0,00	10.001,66	10/12/2014	0,00	10.001,66	00.01.0000	49538				8 04.122.000:	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS.																					
603	468/2014		05/12/14	5/12/2014	1.224,63	0,00	1.224,63	10/12/2014	0,00	1.224,63	00.01.0000	49538				8 04.122.000:	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO CEDIDO GERALDO CAZUZA RODRIGUES.																					
604	426/2014		05/12/14	5/12/2014	260,00	0,00	260,00	10/12/2014	0,00	260,00	00.01.0000	49538 2858	1394		264	04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	319 - FROG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME	
PAGAMENTO DE 02(DOIS) VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO E ARTE GRAFICA PARA QUADRO DE LEGISLATURA 2013-2016 E CAMARA JOVEM LEGISLATURA 2014, MEDINDO 0,74CMX0,54CM.																					
605	470/2014		10/12/14	10/12/2014	1.408,60	0,00	1.408,60	10/12/2014	0,00	1.408,60	00.01.0000	49538 2860	57		29	04.122.000:	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	457 - DORABELA PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA. ME	
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE OUTUBRO/2014.																					
606	471/2014		10/12/14	10/12/2014	1.345,12	0,00	1.345,12	10/12/2014	0,00	1.345,12	00.01.0000	49538 2859	59		29	04.122.000:	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	457 - DORABELA PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA. ME	
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE NOVEMBRO/2014.																					
607	472/2014		10/12/14	10/12/2014	1.470,00	0,00	1.470,00	10/12/2014	0,00	1.470,00	00.01.0000	49538 2861	8793		243	04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	77 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA	
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE GESTAO PUBLICA, DOS ALUNOS MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS E GUILHERME SOBREIRA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.																					
608	400/2014		10/12/14	10/12/2014	939,00	0,00	939,00	10/12/2014	0,00	939,00	00.01.0000	49538 2857				250	04.122.000:	2.003	12	4.4.90.52.00.00.00.00	489 - GOLDEN SUN COMERCIO DE SOM ILUMINAÇÃO EIRELI
AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.																					
609	473/2014		11/12/14	11/12/2014	975,32	0,00	975,32	15/12/2014	0,00	975,32	00.01.0000	49538 2866	72_2014		55	04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) JORGE LUIZ DE OLIVLEIRA, NO PERIODO DE 08/12/2014 A 12/12/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
Administração Direta



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
610	474/2014		11/12/14	11/12/2014	975,32	0,00	975,32	15/12/2014	0,00	975,32	00.01.0000	49538 2867		73_2014	55 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES, NO PERIODO DE 08/12/2014 A 12/12/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
611	475/2014		11/12/14	11/12/2014	975,32	0,00	975,32	15/12/2014	0,00	975,32	00.01.0000	49538 2868		71_2014	55 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) SERGIO MURILO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 08/12/2014 A 12/12/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. PROC. 475/2014.																				
612	476/2014		11/12/14	11/12/2014	975,32	0,00	975,32	15/12/2014	0,00	975,32	00.01.0000	49538 2869		70_2014	55 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) SILEA COELHO DA COSTA, NO PERIODO DE 08/12/2014 A 12/12/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. PROC. 476/2014.																				
613	477/2014		12/12/14	12/12/2014	62,41	0,00	62,41	15/12/2014	0,00	62,41	00.01.0000	49538 2864	390		91 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - R M 2005 FOTOCOPIAS E DIGITAÇÃO LTDA.
PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO.																				
614	469/2014		12/12/14	12/12/2014	36,00	0,00	36,00	15/12/2014	0,00	36,00	00.01.0000	49538 2865	685		287 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	40 - LIVRARIA E PAPELARIA RECREIO LTDA.
PAGAMENTO DE LACRE NUMERADO AZUL.																				
615	460/2014		15/12/14	15/12/2014	1.310,00	0,00	1.310,00	15/12/2014	0,00	1.310,00	00.01.0000	49538 2870	292		286 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	475 - J C DE ARAUJO OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA CMV.																				
616	279/2014		16/12/14	16/12/2014	14.913,99	0,00	14.913,99	16/12/2014	0,00	14.913,99	00.01.0000	49538 2871			289 09.271.000:	2.005		14	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIOS, REF. 13º SALARIO/2014.																				
617	480/2014		16/12/14	16/12/2014	4.165,74	0,00	4.165,74	16/12/2014	0,00	4.165,74	00.01.0000	49538 2875			290 09.272.000:	2.005		15	3.1.91.13.03.00.00.00	153 - INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES, REF. 13º SALARIO/2014.																				
618	481/2014		16/12/14	16/12/2014	163,02	0,00	163,02	16/12/2014	0,00	163,02	00.01.0000	49538 2873			291 09.272.000:	2.005		15	3.1.91.13.03.00.00.00	480 - FUNDO DE PENSOES E PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. D
PAGAMENTO DE PREVIMENDES DE FUNCIONARIQ CEDIDO, REF. 13º SALARIO/2014.																				
619	482/2014		16/12/14	16/12/2014	968,18	0,00	968,18	16/12/2014	0,00	968,18	00.01.0000	49538 2872	60		29 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	457 - DORABELA PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA. ME
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE DEZEMBRO/2014.																				
620	484/2014		16/12/14	16/12/2014	2.785,88	0,00	2.785,88	17/12/2014	0,00	2.785,88	00.01.0000	49538 2876	7283		148 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, PROPOSTA ORÇAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.																				
621	458/2014		16/12/14	16/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	17/12/2014	0,00	1.000,00	00.01.0000	49538 2878	405		283 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	438 - A. NA. PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.-ME
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CMV-GOL PLACA QKS-1849.																				
622	458/2014		16/12/14	16/12/2014	47,50	0,00	47,50	17/12/2014	0,00	47,50	00.01.0000	49538 2878	472		284 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	438 - A. NA. PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.-ME
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CMV-GOL PLACA QKS-1849.																				
623	459/2014		16/12/14	16/12/2014	47,50	0,00	47,50	17/12/2014	0,00	47,50	00.01.0000	49538 2877	473		285 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	438 - A. NA. PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.-ME
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CMV-GOL PLACA LPY-1520.																				
624	485/2014		16/12/14	16/12/2014	291,12	0,00	291,12	17/12/2014	0,00	291,12	00.01.0000	49538 900409	82226		107 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	247 - RODAC BARRA MANSA S/A
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KPG-9304.																				
625	485/2014		16/12/14	16/12/2014	246,40	0,00	246,40	12/2014	0,00	246,40	00.01.0000	49538 2880	2688		108 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	247 - RODAC BARRA MANSA S/A
PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KPG-9304.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
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																				
626	486/2014		16/12/14	16/12/2014	4.073,01	0,00	4.073,01	17/12/2014	0,00	4.073,01	00.01.0000	49538 2879		4359	116	04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA.
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF. PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014.																				
627	478/2014		17/12/14	17/12/2014	158,10	0,00	158,10	17/12/2014	0,00	158,10	00.01.0000	49538 900401		13036	288	04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	490 - CONSTRUCENTER CORRETA MAT. CONSTRUÇÃO DO ATERRADO
PAGAMENTO DE 03(TRES) ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO.																				
628	483/2014		17/12/14	17/12/2014	10,00	0,00	10,00	17/12/2014	0,00	10,00	00.01.0000	49538 900405		162	292	04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	491 - VIDRAÇARIA MIRAGEM DA BARRA LTDA - ME
PAGAMENTO DE 01(UM) VIDRO INCOLOR LISO MEDIDA 45X53CM.																				
629	489/2014		17/12/14	17/12/2014	57,20	0,00	57,20	17/12/2014	0,00	57,20	00.01.0000	49538 900403			295	04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	479 - NILTON DA COSTA LEBRE JUNIOR
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
630	490/2014		17/12/14	17/12/2014	143,00	0,00	143,00	17/12/2014	0,00	143,00	00.01.0000	49538 900404			296	04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	479 - NILTON DA COSTA LEBRE JUNIOR
PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. E CAMPINAS/SP., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
631	491/2014		17/12/14	17/12/2014	200,20	0,00	200,20	17/12/2014	0,00	200,20	00.01.0000	49538 900402			297	04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	478 - GERALDO CAZUZA RODRIGUES
PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
632	492/2014		17/12/14	17/12/2014	145,02	0,00	145,02	17/12/2014	0,00	145,02	00.01.0000	49538 900408		4887	189	04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	484 - RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.
PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.																				
633	493/2014		17/12/14	17/12/2014	85,80	0,00	85,80	17/12/2014	0,00	85,80	00.01.0000	49538 900406			298	04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	177 - MARCELO ROSA DA SILVA
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
634	494/2014		17/12/14	17/12/2014	171,60	0,00	171,60	17/12/2014	0,00	171,60	00.01.0000	49538 900407			299	04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	177 - MARCELO ROSA DA SILVA
PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
635	495/2014		17/12/14	17/12/2014	33.915,34	0,00	33.915,34	19/12/2014	0,00	33.915,34	00.01.0000	49538	12/2014		7	01.031.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES REF. DEZEMBRO/2014.																				
636	496/2014		17/12/14	17/12/2014	54.359,24	0,00	54.359,24	23/12/2014	0,00	54.359,24	00.01.0000	49538	12/2014		8	04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE DEZEMBRO/2014.																				
637	496/2014		17/12/14	17/12/2014	2.307,46	0,00	2.307,46	18/12/2014	0,00	2.307,46	00.01.0000	49538 900410	12/2014		8	04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE DEZEMBRO/2014.																				
638	496/2014		17/12/14	17/12/2014	1.104,00	0,00	1.104,00	18/12/2014	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 900411	12/2014		8	04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A), JULIA CAROLINE BASTOS RAMOS, REFERENTE DEZEMBRO/2014.																				
639	496/2014		17/12/14	17/12/2014	16.471,11	0,00	16.471,11	23/12/2014	0,00	16.471,11	00.01.0000	49538	12/2014		8	04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE DEZEMBRO/2014.																				
640	496/2014		17/12/14	17/12/2014	1.987,55	0,00	1.987,55	23/12/2014	0,00	1.987,55	00.01.0000	49538			300	04.122.000	2.003	7	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.																				
641	497/2014		17/12/14	17/12/2014	1.099,76	0,00	1.099,76	19/12/2014	0,00	1.099,76	00.01.0000	49538	12/2014		8	04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) CEDIDO, GERALDO CAZUZA RODRIGUES, REFERENTE DEZEMBRO/2014.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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																				
642	498/2014		17/12/14	17/12/2014	5.361,03	0,00	5.361,03	19/12/2014	0,00	5.361,03	00.01.0000	49538	900417			8 04.122.000:	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO.																				
643	498/2014		17/12/14	17/12/2014	1.457,08	0,00	1.457,08	23/12/2014	0,00	1.457,08	00.01.0000	49538	900441	12/2014		8 04.122.000:	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FUNCIONARIO COMISSIONADO FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA.																				
644	499/2014		17/12/14	17/12/2014	2.329,70	0,00	2.329,70	19/12/2014	0,00	2.329,70	00.01.0000	49538	900420	347160		1 04.122.000:	2.003	6	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 DEZEMBRO DE 2014.																				
645	500/2014		18/12/14	18/12/2014	613,53	0,00	613,53	19/12/2014	0,00	613,53	00.01.0000	49538	900414	994566, 994569		9 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
646	501/2014		18/12/14	18/12/2014	130,00	0,00	130,00	19/12/2014	0,00	130,00	00.01.0000	49538	900415	55		47 04.122.000:	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - SUCOL MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA.
PAGAMENTO DE 20(VINTE) GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL.																				
647	502/2014		18/12/14	18/12/2014	607,56	0,00	607,56	19/12/2014	0,00	607,56	00.01.0000	49538	900419	38		130 04.122.000:	2.003	6	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. DEZEMBRO/2014.																				
648	503/2014		18/12/14	18/12/2014	401,77	0,00	401,77	19/12/2014	0,00	401,77	00.01.0000	49538	900418	82430		107 04.122.000:	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	247 - RODAC BARRA MANSÁ S/A
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA QQS-1849.																				
649	503/2014		18/12/14	18/12/2014	257,60	0,00	257,60	19/12/2014	0,00	257,60	00.01.0000	49538	900418	2724		108 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	247 - RODAC BARRA MANSÁ S/A
PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA QQS-1849.																				
650	488/2014		18/12/14	18/12/2014	1.153,92	0,00	1.153,92	19/12/2014	0,00	1.153,92	00.01.0000	49538	900416	764		294 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - L.H.V. SUPER OMEGA AUTOMOTIVAS LTDA.
PAGAMENTO DE REPAROS DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, GOL PLACA LPY-1520, REFERENTE AVARIAS NO PARA CHOQUE E CAPO.																				
651	504/2014		18/12/14	18/12/2014	2.309,41	0,00	2.309,41	19/12/2014	0,00	2.309,41	00.01.0000	49538				8 04.122.000:	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR.																				
652	505/2014		19/12/14	19/12/2014	2.146,21	0,00	2.146,21	19/12/2014	0,00	2.146,21	00.01.0000	49538	900424	4426		116 04.122.000:	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA.
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE DEZEMBRO/2014.																				
653	506/2014		19/12/14	19/12/2014	16.365,23	0,00	16.365,23	19/12/2014	0,00	16.365,23	00.01.0000	49538	900423			301 09.271.000:	2.005	14	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIOS, REF. DEZEMBRO/2014.																				
654	507/2014		19/12/14	19/12/2014	8.851,85	0,00	8.851,85	19/12/2014	0,00	8.851,85	00.01.0000	49538	900423			302 09.271.000:	2.005	14	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE VEREADORES, REF. DEZEMBRO/2014.																				
655	508/2014		19/12/14	19/12/2014	4.578,45	0,00	4.578,45	22/12/2014	0,00	4.578,45	00.01.0000	49538	900427			303 09.272.000:	2.005	15	3.1.91.13.03.00.00.00	153 - INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES, REF. DEZEMBRO/2014.																				
656	509/2014		19/12/14	19/12/2014	132,84	0,00	132,84	19/12/2014	0,00	132,84	00.01.0000	49538	900425			304 09.272.000:	2.005	15	3.1.91.13.03.00.00.00	480 - FUNDO DE PENSOES E PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. D
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, REF. DEZEMBRO/2014.																				
657	510/2014		19/12/14	19/12/2014	326,80	0,00	326,80	22/12/2014	0,00	326,80	00.01.0000	49538	900431			305 09.272.000:	2.005	15	3.1.91.13.03.00.00.00	153 - INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDOR, REFERENTE FERIAS.																				
658	487/2014		19/12/14	19/12/2014	1.211,94	0,00	1.211,94	22/12/2014	0,00	1.211,94	00.01.0000	49538	900426	769		293 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - L.H.V. SUPER OMEGA AUTOMOTIVAS LTDA.
PAGAMENTO DE FRANQUIA EM REPAROS DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, GOL PLACA LLU-7121.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

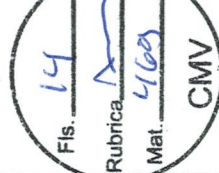
Administração Direta



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Classific.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
659	511/2014		22/12/14	22/12/2014	63,15	0,00	63,15	22/12/2014	0,00	63,15	00.01.0000	49538	900433	82636	107	04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	247 - RODAC BARRA MANSÁ S/A
			PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LPY-1520.																	
660	511/2014		22/12/14	22/12/2014	190,40	0,00	190,40	22/12/2014	0,00	190,40	00.01.0000	49538	900433	2770	108	04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	247 - RODAC BARRA MANSÁ S/A
			PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LPY-1520.																	
661	512/2014		22/12/14	22/12/2014	104,04	0,00	104,04	22/12/2014	0,00	104,04	00.01.0000	49538	900434	4442	116	04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA.
			PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE DEZEMBRO/2014.																	
662	513/2014		23/12/14	23/12/2014	2.493,33	0,00	2.493,33	23/12/2014	0,00	2.493,33	00.01.0000	49538	900435		8	04.122.000.	2.003	2	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, ANA LUCIA LUIZ PONTES.																	
663	513/2014		23/12/14	23/12/2014	2.493,33	0,00	2.493,33	23/12/2014	0,00	2.493,33	00.01.0000	49538	900436		8	04.122.000.	2.003	2	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, IRENEO LIMA.																	
664	513/2014		23/12/14	23/12/2014	1.760,00	0,00	1.760,00	23/12/2014	0,00	1.760,00	00.01.0000	49538	900437		8	04.122.000.	2.003	2	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, LECI BASTOS MAIA.																	
665	514/2014		23/12/14	23/12/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	23/12/2014	0,00	6.000,00	00.01.0000	49538	900439		8	04.122.000.	2.003	2	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, WALTER PEREIRA MENDES.																	
666	515/2014		23/12/14	23/12/2014	1.466,67	0,00	1.466,67	23/12/2014	0,00	1.466,67	00.01.0000	49538	900440		8	04.122.000.	2.003	2	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), PAULO MAURICIO GOMES.																	
667	516/2014		23/12/14	23/12/2014	1.056,35	0,00	1.056,35	23/12/2014	0,00	1.056,35	00.01.0000	49538	900442		8	04.122.000.	2.003	2	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) CEDIDO, GERALDO CAZUZA RODRIGUES.																	
668	513/2014		23/12/14	23/12/2014	3.520,00	0,00	3.520,00	23/12/2014	0,00	3.520,00	00.01.0000	49538	900438		8	04.122.000.	2.003	2	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, MARLI BESSA DOS REIS.																	
500169	181/2014		03/12/14	3/12/2014	22,38	0,00	22,38	3/12/2014	22,38	0,00	00.01.0000				130	04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
			Retenções referentes a liquidação 580 do empenho 130: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KQS-1849, REF. NOVEMBRO/2014. PROC. 450/2014.																	
500170	8/2014		03/12/14	3/12/2014	387,86	0,00	387,86	3/12/2014	387,86	0,00	00.01.0000				8	04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			Retenções referentes a liquidação 581 do empenho 8: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A), ANDERSON LOURENÇO RODRIGUES. PROC. 451/2014.																	
500172	8/2014		04/12/14	4/12/2014	105,79	0,00	105,79	4/12/2014	105,79	0,00	00.01.0000				8	04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			Retenções referentes a liquidação 583 do empenho 8: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO JORGE LUIS DE SOUZA MENDES, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA. PROC. 452/2014.																	
500173	8/2014		04/12/14	4/12/2014	359,21	0,00	359,21	4/12/2014	359,21	0,00	00.01.0000				8	04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			Retenções referentes a liquidação 582 do empenho 8: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, JORGE LUIS DE SOUZA MENDES. PROC. 452/2014.																	
500174	391/2014		04/12/14	4/12/2014	48,40	0,00	48,40	4/12/2014	48,40	0,00	00.01.0000				245	04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - L.H.V. SUPER OMEGA AUTOMOTIVAS LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 590 do empenho 245: PAGAMENTO DE FRANQUIA EM REPAROS DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, GOL PLACA KPG-9304.																	
500175	8/2014		05/12/14	5/12/2014	332,54	0,00	332,54	5/12/2014	332,54	0,00	00.01.0000				8	04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			Retenções referentes a liquidação 598 do empenho 8: PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS. PROC. 467/2014.																	

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
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																				
500176	8/2014		05/12/14	5/12/2014	783,80	0,00	783,80	5/12/2014	783,80	0,00	00.01.0000					8 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 599 do empenho 8: PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO. PROC. 467/2014.																				
500177	8/2014		05/12/14	5/12/2014	8,00	0,00	8,00	5/12/2014	8,00	0,00	00.01.0000					8 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 600 do empenho 8: PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) JULIA CAROLINE BASTOS RAMOS. PROC. 467/2014.																				
500178	8/2014		05/12/14	5/12/2014	6.087,99	0,00	6.087,99	5/12/2014	6.087,99	0,00	00.01.0000					8 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 601 do empenho 8: PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS. PROC. 467/2014.																				
500179	8/2014		05/12/14	5/12/2014	2.864,62	0,00	2.864,62	5/12/2014	2.864,62	0,00	00.01.0000					8 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 602 do empenho 8: PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS. PROC. 467/2014.																				
500180	8/2014		05/12/14	5/12/2014	59,28	0,00	59,28	5/12/2014	59,28	0,00	00.01.0000					8 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 603 do empenho 8: PAGAMENTO DE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO CEDIDO GERALDO CAZUZA RODRIGUES. PROC. 468/2014.																				
500181	118/2014		12/12/14	12/12/2014	1,79	0,00	1,79	12/12/2014	1,79	0,00	00.01.0000				91 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - R M 2005 FOTOCOPIAS E DIGITAÇÃO LTDA.	
Retenções referentes a liquidação 613 do empenho 91: PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO. PROC. 477/2014.																				
500182	458/2014		16/12/14	16/12/2014	2,50	0,00	2,50	16/12/2014	2,50	0,00	00.01.0000				284 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	438 - A. NA. PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.-ME	
Retenções referentes a liquidação 622 do empenho 284: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CMV-GOL PLACA KQS-1849.																				
500183	459/2014		16/12/14	16/12/2014	2,50	0,00	2,50	16/12/2014	2,50	0,00	00.01.0000				285 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	438 - A. NA. PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.-ME	
Retenções referentes a liquidação 623 do empenho 285: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CMV-GOL PLACA LPY-1520.																				
500184	293/2014		17/12/14	17/12/2014	4,48	0,00	4,48	17/12/2014	4,48	0,00	00.01.0000				189 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	484 - RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.	
Retenções referentes a liquidação 632 do empenho 189: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. PROC. 492/2014.																				
500185	7/2014		17/12/14	17/12/2014	13.453,59	0,00	13.453,59	17/12/2014	13.453,59	0,00	00.01.0000				7 01.031.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	
Retenções referentes a liquidação 635 do empenho 7: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. DEZEMBRO/2014. PROC. 495/2014.																				
500187	8/2014		17/12/14	17/12/2014	332,54	0,00	332,54	17/12/2014	332,54	0,00	00.01.0000				8 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 637 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE DEZEMBRO/2014. PROC. 496/2014.																				
500188	8/2014		17/12/14	17/12/2014	96,00	0,00	96,00	17/12/2014	96,00	0,00	00.01.0000				8 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 638 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) , JULIA CAROLINE BASTOS RAMOS, REFERENTE DEZEMBRO/2014. PROC. 496/2014.																				
500189	8/2014		17/12/14	17/12/2014	4.820,35	0,00	4.820,35	17/12/2014	4.820,35	0,00	00.01.0000				8 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 639 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE DEZEMBRO/2014. PROC. 496/2014.																				
500190	8/2014		17/12/14	17/12/2014	132,84	0,00	132,84	17/12/2014	132,84	0,00	00.01.0000				8 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 641 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) CEDIDO, GERALDO CAZUZA RODRIGUES, REFERENTE DEZEMBRO/2014. PROC. 497/2014.																				
500191	8/2014		17/12/14	17/12/2014	638,97	0,00	638,97	17/12/2014	638,97	0,00	00.01.0000				8 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 642 do empenho 8: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO. PROC. 498/2014.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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																				
500192	8/2014		17/12/14	17/12/2014	42,92	0,00	42,92	17/12/2014	42,92	0,00	00.01.0000					8 04.122.000:	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 643 do empenho 8: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO COMISSONADO FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA. PROC. 498/2014.																				
500193	181/2014		18/12/14	18/12/2014	17,44	0,00	17,44	18/12/2014	17,44	0,00	00.01.0000					130 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
Retenções referentes a liquidação 647 do empenho 130: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KQS-1849, REF. DEZEMBRO/2014. PROC. 502/2014.																				
500194	488/2014		18/12/14	18/12/2014	46,08	0,00	46,08	18/12/2014	46,08	0,00	00.01.0000					294 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - L.H.V. SUPER OMEGA AUTOMOTIVAS LTDA.
Retenções referentes a liquidação 650 do empenho 294: PAGAMENTO DE REPAROS DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, GOL PLACA LPY-1520, REFERENTE AVARIAS NO PARA CHOQUE E CAPO.																				
500195	8/2014		18/12/14	18/12/2014	253,76	0,00	253,76	18/12/2014	253,76	0,00	00.01.0000					8 04.122.000:	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 651 do empenho 8: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR. PROC. 504/2014.																				
500196	8/2014		17/12/14	17/12/2014	10.755,76	0,00	10.755,76	17/12/2014	10.755,76	0,00	00.01.0000					8 04.122.000:	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 636 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE DEZEMBRO/2014. PROC. 496/2014.																				
500197	487/2014		19/12/14	19/12/2014	48,40	0,00	48,40	19/12/2014	48,40	0,00	00.01.0000					293 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - L.H.V. SUPER OMEGA AUTOMOTIVAS LTDA.
Retenções referentes a liquidação 658 do empenho 293: PAGAMENTO DE FRANQUIA EM REPAROS DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, GOL PLACA LLU-7121.																				
Total da Entidade:					366.622,35	0,00	366.622,35		41.709,79	324.912,56										
Total do Período:					366.622,35	0,00	366.622,35		41.709,79	324.912,56										

Sávio Lenzi Maia
Sávio Lenzi Maia
Contador Mat. 01
CRC/RJ - 084.627/O-8
Controle Interno

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