

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss | Data Vencid | Vlr. Crsem | Anulado | Saído | Data Pagto | Descontos | Vlr. Pago | Recurso | Conta | Cheques | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | ProjAtiv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|----------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 46/2016 | | 17/03/16 | 17/3/2016 | 211,70 | 0,00 | 211,70 | 7/3/2016 | 0,00 | 211,70 | 0000 | 49538 900480 | 9642 | | | 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 BENEFICIO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ELIANE MARIA GOMES SALVAO. REF. JANEIRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 60/2016 | | 01/03/16 | 1/3/2016 | 3.762,31 | 0,00 | 3.762,31 | 1/3/2016 | 0,00 | 3.762,31 | 0000 | 49538 900467 | 30001075 | | | 43 04 122 000 | 2 003 | 7 | 3 3 90 39 00 00 00 00 | 509 - UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABAL |
| PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PLANO DE SAUDE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 61/2016 | | 22/03/16 | 2/3/2016 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 3/3/2016 | 0,00 | 2.800,00 | 0000 | 49538 900472 | 8870 | | | 8 04 122 000 | 2 003 | 7 | 3 3 90 39 00 00 00 00 | 58 - CUSTOM INFORMATICA LTDA |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, REF. FEVEREIRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 65/2016 | | 03/03/16 | 3/3/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 3/3/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 900489 | | | | 47 04 122 000 | 2 003 | 4 | 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-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 11 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL 02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 66/2016 | | 03/03/16 | 3/3/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 3/3/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 900469 | | | | 48 04 122 000 | 2 003 | 4 | 3 3 90 14 00 00 00 00 | 445 - LEONARDO MIRANDA GUIMARAES |
| PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 11 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL 02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 67/2016 | | 03/03/16 | 3/3/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 3/3/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 900470 | | | | 49 04 122 000 | 2 003 | 4 | 3 3 90 14 00 00 00 00 | 341 - GERALDO DA SILVA |
| PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 11 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL 02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 68/2016 | | 03/03/16 | 3/3/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 3/3/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 900471 | | | | 50 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 BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 11 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL 02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 69/2016 | | 03/03/16 | 3/3/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 3/3/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 900486 | | | | 51 04 122 000 | 2 003 | 4 | 3 3 90 14 00 00 00 00 | 452 - FABIOLA FREITAS ASSIED |
| PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL 02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 70/2016 | | 03/03/16 | 3/3/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 3/3/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 900487 | | | | 52 04 122 000 | 2 003 | 4 | 3 3 90 14 00 00 00 00 | 50 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA |
| PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL 02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 71/2016 | | 03/03/16 | 3/3/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 3/3/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 900486 | | | | 53 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 BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL 02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 72/2016 | | 03/03/16 | 3/3/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 3/3/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 900485 | | | | 54 04 122 000 | 2 003 | 4 | 3 3 90 14 00 00 00 00 | 455 - SERGIO MURILO DE OLIVEIRA |
| PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL 02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 73/2016 | | 03/03/16 | 3/3/2016 | 5.293,42 | 0,00 | 5.293,42 | 7/3/2016 | 0,00 | 5.293,42 | 0000 | 49538 900475 | | | | 5 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. FEVEREIRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 74/2016 | | 03/03/16 | 3/3/2016 | 8.851,85 | 0,00 | 8.851,85 | 7/3/2016 | 0,00 | 8.851,85 | 0000 | 49538 900476 | | | | 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 FEVEREIRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 75/2016 | | 03/03/16 | 3/3/2016 | 19.440,76 | 0,00 | 19.440,76 | 7/3/2016 | 0,00 | 19.440,76 | 0000 | 49538 900476 | | | | 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 FEVEREIRO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jorge Alfredo Ramos de Brito
 Assessor Contábil - Matr. 361
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 074026/O-2

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss. | Data Venc. | Vir. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pago | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. F. social | Empenho | Fundamental | Proj/Ativ. | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|----------|-----------|-------------|------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|--------|----------------|---------|---------------|------------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 70/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 1.030,40 | 0,00 | 1.030,40 | 7/3/2016 | 0,00 | 1.030,40 | 0000 | 49538 900479 | | | | 2 04 122 000 | 2 003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO ELIDA BASTOS DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2016 A 31/03/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 76/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 441,60 | 0,00 | 441,60 | 7/3/2016 | 0,00 | 441,60 | 0000 | 49538 900479 | | | | 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 ELIDA BASTOS DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2016 A 09/04/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 77/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 241,35 | 0,00 | 241,35 | 9/3/2016 | 0,00 | 241,35 | 0000 | 49538 900489 | | | | 55 04 122 000 | 2 003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 398 - RODRIGO GONCALVES MONTE MOR |
| PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-4 PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ E BARRA MANSARJ. CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 78/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 2.540,42 | 0,00 | 2.540,42 | 7/3/2016 | 0,00 | 2.540,42 | 0000 | 49538 900480 | 12519 | | | 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 FEVEREIRO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 79/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 631,85 | 0,00 | 631,85 | 7/3/2016 | 0,00 | 631,85 | 0000 | 49538 900473 | 86 | | | 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-9527 KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KQS-1849 REF. FEVEREIRO/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 80/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 136,09 | 0,00 | 136,09 | 7/3/2016 | 0,00 | 136,09 | 0000 | 49538 900473 | 87 | | | 13 04 122 000 | 2 003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 348 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME |
| PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 48/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 6.890,00 | 0,00 | 6.890,00 | 7/3/2016 | 0,00 | 6.890,00 | 0000 | 49538 900474 | 5 | | | 32 04 122 000 | 2 003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 514 - ARCHIPLAN ARQUITETURA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENT |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO ELETRICO COM PLANILHA DE ORÇAMENTO FISICO FINANCEIRO PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS, TAMBEM COM LAUDO DA ATUAL SITUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, DIMENSIONAR TODA A PARTE ELETRICA NA REDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PAINÉIS, FIOS, DISJUNTORES, OUTROS MATERIAIS E AMPLIAÇÃO DOS COMPONENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 82/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 182,43 | 0,00 | 182,43 | 9/3/2016 | 0,00 | 182,43 | 0000 | 49538 900482 | 253084 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 4/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 35,67 | 0,00 | 35,67 | 9/3/2016 | 0,00 | 35,67 | 0000 | 49538 900483 | 1049 | | | 4 04 122 000 | 2 003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 492 - CLARO S/A |
| PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 26/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 6.343,89 | 0,00 | 6.343,89 | 7/3/2016 | 0,00 | 6.343,89 | 0000 | 49538 900481 | | | | 22 04 122 000 | 2 003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 314 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O ANO DE 2016, DA FROTA DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, GOL PLACAS LLU-7121, KPG-9304, KQS-1849, LPY-1520 E VOYAGE PLACA LLI-9527. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 84/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 3.359,99 | 0,00 | 3.359,99 | 9/3/2016 | 0,00 | 3.359,99 | 0000 | 49538 900484 | 108 | | | 38 04 122 000 | 2 003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 515 - BCM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME |
| PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOBRASILAXRJC, DOS(A) VEREADORES(AS) GERALDO DA SILVA, SILEA COELHO DA COSTA, LEONARDO MIRANDA GUIMARAES E SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, NO PERIODO DE 07/03/2016 A 11/03/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 10/2016 | | 10/03/16 | 10/3/2016 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 14/3/2016 | 0,00 | 400,00 | 0000 | 49538 900482 | 8258 | | | 9 04 122 000 | 2 003 | 7 | 3.3.90.38.00.00.00.00 | 512 - GRAFICA P. C DUBOC LTDA. - EPP |
| PAGAMENTO DE CONFECÇÃO 1000(MIL) DE CAPAS DE PROCESSO NA COR CINZA, COM PERFURAÇÃO CENTRAL PARA COLOCAÇÃO DE COLCHETES, COM BRASÃO E LOGOTIPO NA COR PRETO E BRANCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 85/2016 | | 13/03/16 | 10/3/2016 | 3.788,56 | 0,00 | 3.788,56 | 14/3/2016 | 0,00 | 3.788,56 | 0000 | 49538 900491 | 5819 | | | 23 04 122 000 | 2 003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA. |
| PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE FEVEREIRO/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 96/2016 | | 11/03/16 | 11/3/2016 | 144,81 | 0,00 | 144,81 | 22/3/2016 | 0,00 | 144,81 | 0000 | 49538 900488 | | | | 59 04 122 000 | 2 003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 398 - RODRIGO GONCALVES MONTE 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss | Data Venc | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pago | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Alv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|-------|----------|-----------|--|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|------|-----------------------|--|
| 107 | 87/2016 | | 11/03/16 | 11/03/2016 | 48,27 | 0,00 | 48,27 | 22/3/2016 | 0,00 | 48,27 | 0000 | 49538 900498 | | | | 60 04.122.000 | 2.003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 396 - RODRIGO GONCALVES MONTE MOR |
| | | | PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 84/2016 | | 11/03/16 | 11/03/2016 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 14/3/2016 | 0,00 | 165,00 | 0000 | 49538 900493 | 689 | | | 24 04.122.000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 342 - FERKAPE 496 TRANSPORTE E COMERCIO DE AGUA LTDA-ME |
| | | | PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) GALOES DE AGUA MINERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 88/2016 | | 14/03/16 | 14/3/2016 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | 14/3/2016 | 0,00 | 2.475,00 | 0000 | 49538 900494 | 349 | | | 44 04.122.000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME |
| | | | PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KPG-9334 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 89/2016 | | 14/03/16 | 14/3/2016 | 1.053,30 | 0,00 | 1.053,30 | 14/3/2016 | 0,00 | 1.053,30 | 0000 | 49538 900494 | 224 | | | 45 04.122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME |
| | | | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KPG-9334 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 56/2016 | | 14/03/16 | 14/3/2016 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 14/3/2016 | 0,00 | 760,00 | 0000 | 49538 900495 | 042 | | | 42 04.122.000 | 2.003 | 13 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 83 - OLIVEIRA E MELO SERVIÇOS E COM DE PEÇAS P/ VEICULO |
| | | | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) RADIOS AUTOMOTIVO AM/FM COM ENTRADA USB, PARA VEICULOS DA C.M.V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 56/2016 | | 14/03/16 | 14/3/2016 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 14/3/2016 | 0,00 | 1.120,00 | 0000 | 49538 900495 | 043 | | | 41 04.122.000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 83 - OLIVEIRA E MELO SERVIÇOS E COM. DE PEÇAS P/ VEICULO |
| | | | PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AUTO FALANTE) PARA VEICULOS DA C.M.V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 69/2016 | | 14/03/16 | 14/3/2016 | 4.209,50 | 0,00 | 4.209,50 | 14/3/2016 | 0,00 | 4.209,50 | 0000 | 49538 900498 | 110 | | | 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(A) FABIOLA FREITAS ASSED, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMESE SERGIO MURILO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 14/03/2016 A 18/03/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 90/2016 | | 15/03/16 | 15/3/2016 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 15/3/2016 | 0,00 | 1.000,00 | 0000 | 49538 900497 | | | | 61 04.122.000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 311 - ALMIR FRUCTUOSO FILHO |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 90/2016 | | 15/03/16 | 15/3/2016 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 15/3/2016 | 0,00 | 1.000,00 | 0000 | 49538 900497 | | | | 62 04.122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 311 - ALMIR FRUCTUOSO FILHO |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 91/2016 | | 15/03/16 | 15/3/2016 | 241,35 | 0,00 | 241,35 | 22/3/2016 | 0,00 | 241,35 | 0000 | 49538 900498 | | | | 63 04.122.000 | 2.003 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 396 - RODRIGO GONCALVES MONTE MOR |
| | | | PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 93/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 28/3/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 900511 | | | | 65 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 04 A 08 DE ABRIL DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL 02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | 94/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 3.185,82 | 0,00 | 3.185,82 | 28/3/2016 | 0,00 | 3.185,82 | 0000 | 49538 900512 | | | | 66 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 04 A 08 DE ABRIL DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL 02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | 95/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 36.169,32 | 0,00 | 36.169,32 | 23/3/2016 | 0,00 | 36.169,32 | 0000 | 49538 | 03/2016 | | | 1 01.031.000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES |
| | | | PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. MARÇO/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 97/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 65.735,65 | 0,00 | 65.735,65 | 23/3/2016 | 0,00 | 65.735,65 | 0000 | 49538 | 03/2016 | | | 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 MARÇO/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 97/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 3.665,93 | 0,00 | 3.665,93 | 22/3/2016 | 0,00 | 3.665,93 | 0000 | 49538 900500 | 03/2016 | | | 2 04.122.000 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS I |
| | | | PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, DELCEIR GOUART LESSA, REFERENTE MARÇO/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jorge Alfredo Ramos de Saes
Assessor Contábil Mat.: 381

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Año | Data Emiss. | Data Vanc. | Mr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Lq. Pago | Recurso | Conta | Chaque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|-------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 97/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 22/3/2016 | 0,00 | 1.064,00 | 0000 | 49538 900501 | 03/2016 | | 2 04 122 000; | 2 003 | 3 | 3 1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS | FELIPE BAPTISTA BARROSO, REFERENTE MARÇO/2016. |
| 123 | 97/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 22/3/2016 | 0,00 | 1.064,00 | 0000 | 49538 900502 | 03/2016 | | 2 04 122 000; | 2 003 | 3 | 3 1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS | GRINALSON GOMES CARNEIRO REFERENTE MARÇO/2016. |
| 124 | 97/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 1.539,37 | 0,00 | 1.539,37 | 22/3/2016 | 0,00 | 1.539,37 | 0000 | 49538 900503 | 03/2016 | | 2 04 122 000; | 2 003 | 3 | 3 1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS | LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE MARÇO/2016. |
| 125 | 97/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 890,11 | 0,00 | 890,11 | 22/3/2016 | 0,00 | 890,11 | 0000 | 49538 900504 | 03/2016 | | 2 04 122 000; | 2 003 | 3 | 3 1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS | GOMES SALVADO REFERENTE MARÇO/2016 |
| 126 | 97/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 1.109,81 | 0,00 | 1.109,81 | 22/3/2016 | 0,00 | 1.109,81 | 0000 | 49538 900505 | 03/2016 | | 2 04 122 000; | 2 003 | 3 | 3 1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS | MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE MARÇO/2016. |
| 127 | 97/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 15.543,10 | 0,00 | 15.543,10 | 23/3/2016 | 0,00 | 15.543,10 | 0000 | 49538 | 03/2016 | | 2 04 122 000; | 2 003 | 3 | 3 1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS | REFERENTE MARÇO/2016 |
| 128 | 97/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 20,26 | 0,00 | 20,26 | 22/3/2016 | 0,00 | 20,26 | 0000 | 49538 900504 | | | 68 04 122 000; | 2 003 | 8 | 3 3.90.49.00.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS | DA FUNCIONARIA ELIANE MARIA GOMES SALVADO. |
| 129 | 97/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 35,12 | 0,00 | 35,12 | 22/3/2016 | 0,00 | 35,12 | 0000 | 49538 900505 | | | 69 04 122 000; | 2 003 | 8 | 3 3.90.49.00.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS | DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS. |
| 130 | 97/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 1.673,94 | 0,00 | 1.673,94 | 23/3/2016 | 0,00 | 1.673,94 | 0000 | 49538 | | | 70 04 122 000; | 2 003 | 8 | 3 3.90.49.00.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS | REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. |
| 131 | 81/2016 | | 23/03/16 | 23/3/2016 | 2.385,60 | 0,00 | 2.385,60 | 28/3/2016 | 0,00 | 2.385,60 | 0000 | 49538 900513 | 1716 | | 57 04 122 000; | 2 003 | 5 | 3 3.90.30.00.00.00.00 | 216 - PAPELARIA MARTINS 46 LTDA - ME | |
| 132 | 81/2016 | | 23/03/16 | 23/3/2016 | 2.597,60 | 0,00 | 2.597,60 | 28/3/2016 | 0,00 | 2.597,60 | 0000 | 49538 900514 | 1294 | | 58 04 122 000; | 2 003 | 5 | 3 3.90.30.00.00.00.00 | 510 - INOVE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | |
| 133 | 81/2016 | | 23/03/16 | 23/3/2016 | 2.081,84 | 0,00 | 2.081,84 | 25/3/2016 | 0,00 | 2.081,84 | 0000 | 49538 900515 | 5104 | | 56 04 122 000; | 2 003 | 5 | 3 3.90.30.00.00.00.00 | 393 - R. ELIETE C FERNANDES COM SERVIÇOS E CURSOS ME | |
| 135 | 98/2016 | | 23/03/16 | 23/3/2016 | 2.343,74 | 0,00 | 2.343,74 | 29/3/2016 | 0,00 | 2.343,74 | 0000 | 49538 900516 | | | 2 04 122 000; | 2 003 | 3 | 3 1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS | LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2016 A 20/04/2016. |
| 136 | 99/2016 | | 23/03/16 | 23/3/2016 | 1.096,87 | 0,00 | 1.096,87 | 28/3/2016 | 0,00 | 1.096,87 | 0000 | 49538 900508 | | | 2 04 122 000; | 2 003 | 3 | 3 1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS | CELIA DE SOUZA RUAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016 |
| 137 | 100/2016 | | 23/03/16 | 23/3/2016 | 429,53 | 0,00 | 429,53 | 29/3/2016 | 0,00 | 429,53 | 0000 | 49538 900518 | 04/2015 | | 2 04 122 000; | 2 003 | 3 | 3 1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS | LUCI MALHEIROS FURTADO, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA. |
| 138 | 101/2016 | | 28/03/16 | 28/3/2016 | 664,69 | 0,00 | 664,69 | 28/3/2016 | 0,00 | 664,69 | 0000 | 49538 900507 | 846567, 846569 | | 3 04 122 000; | 2 003 | 7 | 3 3.90.36.00.00.00.00 | 2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| 140 | 102/2016 | | 28/03/16 | 28/3/2016 | 1.606,36 | 0,00 | 1.606,36 | 28/3/2016 | 0,00 | 1.606,36 | 0000 | 49538 900507 | 1164420 | | 3 04 122 000; | 2 003 | 7 | 3 3.90.36.00.00.00.00 | 2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | |

Jorge Alfredo Ramos de Aguiar
Assessor Contábil - Matr.: 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 0740761-1

| Ordem | Processo | Nº An/Ano | Data Emiss. | Data Venc. | VL. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto. | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheques | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|-------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|---------|--------------|---------|---------------|-----------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500043 | 2/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 7/3/2016 | 89,60 | 0,00 | 0000 | | | | | 2 04 122.000 | 2.003 | 5 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 92 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO ELIDA BASTOS DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2016 A 31/03/2016. PROC. 78/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500044 | 2/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 7/3/2016 | 38,40 | 0,00 | 0000 | | | | | 2 04 122.000 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 93 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO ELIDA BASTOS DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2016 A 09/04/2016. PROC. 78/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500045 | 15/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 18,14 | 0,00 | 18,14 | 7/3/2016 | 18,14 | 0,00 | 0000 | | | | | 12 04 122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 348 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME |
| Retenções referentes a liquidação 96 do empenho 12: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9627, KPG-9304, LLJ-7121, LPY-1520 E KQS-1549, REF. FEVEREIRO/2016. PROC. 79/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500046 | 18/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 3,91 | 0,00 | 3,91 | 7/3/2016 | 3,91 | 0,00 | 0000 | | | | | 13 04 122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 348 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME |
| Retenções referentes a liquidação 97 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 80/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500047 | 51/2016 | | 07/03/16 | 7/3/2016 | 68,57 | 0,00 | 68,57 | 7/3/2016 | 68,57 | 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 102 do empenho 39: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOBRASIL/AERIO. DOS(A) VEREADORES(AS) GERALDO DA SILVA, SILEA GOELHO DA COSTA, LEONARDO MIRANDA GUIMARAES E SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, NO PERIODO DE 07/03/2016 A 11/03/2016. PROC. 84/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500048 | 63/2016 | | 14/03/16 | 14/3/2016 | 21,70 | 0,00 | 21,70 | 14/3/2016 | 21,70 | 0,00 | 0000 | | | | | 45 04 122.000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME |
| Retenções referentes a liquidação 110 do empenho 45: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA KPG-9304. PROC. 88/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500049 | 51/2016 | | 14/03/16 | 14/3/2016 | 85,91 | 0,00 | 85,91 | 14/3/2016 | 85,91 | 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 113 do empenho 39: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOBRASIL/AERIO. DOS(A) VEREADORES(AS) FABIOLA FREITAS ASSED, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMESE SERGIO MURILO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 14/03/2016 A 18/03/2016. PROC. 89/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500050 | 1/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 12.128,41 | 0,00 | 12.128,41 | 22/3/2016 | 12.128,41 | 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 119 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. MARÇO/2016. PROC. 86/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500051 | 2/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 15.586,02 | 0,00 | 15.586,02 | 22/3/2016 | 15.586,02 | 0,00 | 0000 | | | | | 2 04 122.000 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 120 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO/2016. PROC. 97/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500052 | 2/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 834,07 | 0,00 | 834,07 | 22/3/2016 | 834,07 | 0,00 | 0000 | | | | | 2 04 122.000 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 121 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE MARÇO/2016. PROC. 97/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500053 | 2/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 22/3/2016 | 136,00 | 0,00 | 0000 | | | | | 2 04 122.000 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 122 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, FELIPE BAPTISTA BARROSO, REFERENTE MARÇO/2016. PROC. 97/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500054 | 2/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 22/3/2016 | 136,00 | 0,00 | 0000 | | | | | 2 04 122.000 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 123 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, GRINALSON GOMES CARNEIRO, REFERENTE MARÇO/2016. PROC. 97/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500056 | 2/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 230,63 | 0,00 | 230,63 | 22/3/2016 | 230,63 | 0,00 | 0000 | | | | | 2 04 122.000 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 124 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE MARÇO/2016. PROC. 97/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500056 | 2/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 216,62 | 0,00 | 216,62 | 22/3/2016 | 216,62 | 0,00 | 0000 | | | | | 2 04 122.000 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 125 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE GOMES SALVADO, REFERENTE MARÇO/2016. PROC. 97/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AFI/Ano | Data Emiss | Data Vencid | VL - Ordem | Anulada | Cancel | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Credor | Doc. Emiss | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Col | Elemento | Credito/Cont. at. Divida |
|---|----------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------|-------|--------|------------|---------|--------------|-----------|-----|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500057 | 2/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 538,04 | 0,00 | 538,04 | 22/3/2016 | 538,04 | 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 126 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE MARÇO/2016, PROC. 67/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500058 | 2/2016 | | 22/03/16 | 22/3/2016 | 6.486,54 | 0,00 | 6.486,54 | 22/3/2016 | 6.486,54 | 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 127 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE MARÇO/2016, PROC. 97/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500059 | 2/2016 | | 23/03/16 | 23/3/2016 | 56,10 | 0,00 | 56,10 | 23/3/2016 | 56,10 | 0,00 | 0000 | | | | | 2.04.122.000 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 134 do empenho 2: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA, PROC. 88/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500060 | 2/2016 | | 23/03/16 | 23/3/2016 | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 23/3/2016 | 149,60 | 0,00 | 0000 | | | | | 2.04.122.000 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 135 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2016 A 20/04/2016, PROC. 88/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500061 | 2/2016 | | 23/03/16 | 23/3/2016 | 503,13 | 0,00 | 503,13 | 23/3/2016 | 503,13 | 0,00 | 0000 | | | | | 2.04.122.000 | 2.003 | 3 | 3.1.80.11.02.00.00.00 | 451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIGNADOS E EFETIVOS |
| Retenções referentes a liquidação 136 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO CELIA DE SOUZA RUAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016, PROC. 88/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500062 | 2/2016 | | 23/03/16 | 23/3/2016 | 53,09 | 0,00 | 53,09 | 23/3/2016 | 53,09 | 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 137 do empenho 2: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO LUCI MALHEIROS FURTADO, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA, PROC. 100/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500063 | 2/2016 | | 23/03/16 | 23/3/2016 | 406,81 | 0,00 | 406,81 | 23/3/2016 | 406,81 | 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 138 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, LUCI MALHEIROS FURTADO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2016 A 30/04/2016, PROC. 103/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500064 | 2/2016 | | 31/03/16 | 31/3/2016 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 31/3/2016 | 90,00 | 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 144 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, ALMIR FRUCTUOSO FILHO, PROC. 105/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500065 | 2/2016 | | 31/03/16 | 31/3/2016 | 1.278,13 | 0,00 | 1.278,13 | 31/3/2016 | 1.278,13 | 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 145 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES, PROC. 107/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500066 | 2/2016 | | 31/03/16 | 31/3/2016 | 37,40 | 0,00 | 37,40 | 31/3/2016 | 37,40 | 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 146 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PATRICIA SILVA MONTEIRO, PROC. 108/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 291.457,29 | 0,00 | 291.457,29 | | 39.172,82 | 252.284,47 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 291.457,29 | 0,00 | 291.457,29 | | 39.172,82 | 252.284,47 | | | | | | | | | | |



Rodrigo Andrade Vaz
PRESIDENTE



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



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