

Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saído	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	376/2016		03/11/16	3/11/2016	4.237,88	0,00	4.237,88	9/11/2016	0,00	4.237,88	0000	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, JORGE LUIS DE SOUZA MENDES.																				
521	377/2016		04/11/16	4/11/2016	656,00	0,00	656,00	7/11/2016	0,00	656,00	0000	49538	303727	405		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.																				
522	377/2016		04/11/16	4/11/2016	475,30	0,00	475,30	7/11/2016	0,00	475,30	0000	49538	303727	283		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.																				
523	378/2016		04/11/16	4/11/2016	2.163,00	0,00	2.163,00	7/11/2016	0,00	2.163,00	0000	49538	303728	406		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 GOL, PLACA KQS-1849.																				
524	378/2016		04/11/16	4/11/2016	896,70	0,00	896,70	7/11/2016	0,00	896,70	0000	49538	303728	284		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 GOL, PLACA KQS-1849.																				
525	379/2016		04/11/16	4/11/2016	631,86	0,00	631,86	7/11/2016	0,00	631,86	0000	49538	303729	124		12 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KQS-1849, REF. OUTUBRO/2016.																				
526	380/2016		04/11/16	4/11/2016	272,19	0,00	272,19	7/11/2016	0,00	272,19	0000	49538	303730	125		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.																				
527	381/2016		07/11/16	7/11/2016	4.392,56	0,00	4.392,56	8/11/2016	0,00	4.392,56	0000	49538	303731	6650		46 04.122.000:	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA.
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR E FILTRO DE AR DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE OUTUBRO/2016.																				
528	383/2016		08/11/16	8/11/2016	241,35	0,00	241,35	9/11/2016	0,00	241,35	0000	49538	303735			201 04.122.000:	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE RIO DE JANEIRO/RJ, E BARRA MANSÁ/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
529	384/2016		08/11/16	8/11/2016	3.598,92	0,00	3.598,92	9/11/2016	0,00	3.598,92	0000	49538	303733	65634		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 OUTUBRO DE 2016.																				
530	3/2016		08/11/16	8/11/2016	204,62	0,00	204,62	9/11/2016	0,00	204,62	0000	49538	303734	225068		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.																				
531	386/2016		08/11/16	8/11/2016	3.123,95	0,00	3.123,95	9/11/2016	0,00	3.123,95	0000	49538	303732	9788		90 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, REF. OUTUBRO/2016.																				
532	387/2016		08/11/16	8/11/2016	500,00	0,00	500,00	9/11/2016	0,00	500,00	0000	49538	303732	9818		150 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIDOR PUBLICO VIA INTERNET, REF. OUTUBRO/2016.																				
533	388/2016		09/11/16	9/11/2016	241,35	0,00	241,35	10/11/2016	0,00	241,35	0000	49538	303736			202 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, E TRES RIOS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
534	389/2016		09/11/16	9/11/2016	48,27	0,00	48,27	10/11/2016	0,00	48,27	0000	49538	303736			203 04.122.000:	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				

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

Jorge Alfredo Ramos da Siqueira
Assessor Contábil - Matr. 381
Técnico em Contabilidade

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	Prof/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
535	390/2016		10/11/16	10/11/2016	908,39	0,00	908,39	10/11/2016	0,00	908,39	0000	49538	303737	144		184	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DA VEREADORA SILEA COELHO DA COSTA, NO PERIODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016.																					
536	391/2016		10/11/16	10/11/2016	2.044,27	0,00	2.044,27	10/11/2016	0,00	2.044,27	0000	49538	303738			168	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, JULIA CAROLINE BASTOS RAMOS.																					
537	392/2016		16/11/16	30/11/2016	27.022,89	0,00	27.022,89	18/11/2016	0,00	27.022,89	0000	49538		11		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 NOVEMBRO/2016.																					
538	392/2016		16/11/16	30/11/2016	1.382,29	0,00	1.382,29	17/11/2016	0,00	1.382,29	0000	49538	303750	11		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 NOVEMBRO/2016.																					
539	392/2016		16/11/16	30/11/2016	1.165,73	0,00	1.165,73	17/11/2016	0,00	1.165,73	0000	49538	303749	11		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 NOVEMBRO/2016.																					
540	392/2016		16/11/16	30/11/2016	1.075,66	0,00	1.075,66	18/11/2016	0,00	1.075,66	0000	49538		11		204	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 DEZEMBRO/2016.																					
541	392/2016		17/11/16	30/11/2016	65.664,29	0,00	65.664,29	18/11/2016	0,00	65.664,29	0000	49538		11		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 NOVEMBRO/2016.																					
542	392/2016		17/11/16	30/11/2016	3.815,93	0,00	3.815,93	17/11/2016	0,00	3.815,93	0000	49538	303748	11		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 NOVEMBRO/2016.																					
543	392/2016		17/11/16	30/11/2016	1.064,00	0,00	1.064,00	17/11/2016	0,00	1.064,00	0000	49538	303747	11		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, CACIA MARIA SOUZA DA SILVA, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
544	392/2016		17/11/16	30/11/2016	1.064,00	0,00	1.064,00	17/11/2016	0,00	1.064,00	0000	49538	303746	11		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, EDMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
545	392/2016		17/11/16	30/11/2016	1.639,37	0,00	1.639,37	17/11/2016	0,00	1.639,37	0000	49538	303745	11		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, EIZETH DA SILVA, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
546	392/2016		17/11/16	30/11/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	17/11/2016	0,00	1.104,00	0000	49538	303742	11		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 NOVEMBRO/2016.																					
547	392/2016		17/11/16	30/11/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	17/11/2016	0,00	1.104,00	0000	49538	303741	11		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 NOVEMBRO/2016.																					
548	392/2016		17/11/16	30/11/2016	1.701,70	0,00	1.701,70	17/11/2016	0,00	1.701,70	0000	49538	303744	11		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, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
549	392/2016		17/11/16	30/11/2016	1.701,70	0,00	1.701,70	17/11/2016	0,00	1.701,70	0000	49538	303743	11		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 NOVEMBRO/2016.																					
550	393/2016		17/11/16	30/11/2016	37.875,42	0,00	37.875,42	18/11/2016	0,00	37.875,42	0000	49538		11		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 NOVEMBRO/2016.																					

Fim de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
551	394/2016		17/11/16	30/11/2016	3.984,88	0,00	3.984,88	17/11/2016	0,00	3.984,88	0000	49538	303755	11	205	04.122.000	2.003	6	3.3.90.36.00.00.00.00	525 - ALEX ALVES DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA CONFECCIONAR PROJETO BÁSICO.																				
552	395/2016		17/11/16	21/11/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	17/11/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	303756	5	206	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	446 - LEONARDO MIRANDA GUIMARAES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 21 A 25 DE NOVENBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
553	396/2016		17/11/16	21/11/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	17/11/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	303757	5	207	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	450 - RODRIGO ANDRADE VAZ
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 21 A 25 DE NOVENBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
556	400/2016		21/11/16	30/11/2016	8.851,85	0,00	8.851,85	28/11/2016	0,00	8.851,85	0000	49538	303759	11	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 NOVENBRO/2016.																				
557	401/2016		21/11/16	30/11/2016	7.760,66	0,00	7.760,66	28/11/2016	0,00	7.760,66	0000	49538	303760	11	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
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES, REF. NOVENBRO/2016.																				
558	402/2016		22/11/16	30/11/2016	20.238,38	0,00	20.238,38	28/11/2016	0,00	20.238,38	0000	49538	303759	11	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 NOVENBRO/2016.																				
559	403/2016		22/11/16	30/11/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	28/11/2016	0,00	1.000,00	0000	49538	303759	11	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 PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO A NOVENBRO.																				
560	398/2016		25/11/16	30/11/2016	3.070,00	0,00	3.070,00	28/11/2016	0,00	3.070,00	0000	49538	303758	10	209	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	524 - KATIA REGINA BOTELHO PAIXAO CORDOVID 02127166701
ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA SESSÃO SOLENÉ NA CÂMARA JOVEM NO DIA 25/11/2016.																				
500228	2/2016		03/11/16	3/11/2016	1.137,48	0,00	1.137,48	3/11/2016	1.137,48	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
Retenções referentes a liquidação 520 do empenho 168: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, JORGE LUIS DE SOUZA MENDES. PROC. 376/2016.																				
500229	231/2016		04/11/16	4/11/2016	9,70	0,00	9,70	4/11/2016	9,70	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
Retenções referentes a liquidação 522 do empenho 128: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRÁ NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA LLI-9827. PROC. 377/2016.																				
500230	231/2016		04/11/16	4/11/2016	18,30	0,00	18,30	4/11/2016	18,30	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
Retenções referentes a liquidação 524 do empenho 128: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRÁ NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KQS-1849. PROC. 378/2016.																				
500231	15/2016		04/11/16	4/11/2016	18,14	0,00	18,14	4/11/2016	18,14	0,00	0000				12	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
Retenções referentes a liquidação 525 do empenho 12: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KQS-1849, REF. OUTUBRO/2016. PROC. 379/2016.																				
500232	16/2016		04/11/16	4/11/2016	7,81	0,00	7,81	4/11/2016	7,81	0,00	0000				13	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
Retenções referentes a liquidação 526 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 380/2016.																				

Jorge Alfredo Ramos de Aguiar
Assessor Contábil - Matr. 321
Técnico em Contabilidade

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
500233	51/2016		10/11/16	10/11/2016	18,54	0,00	18,54	10/11/2016	18,54	0,00	0000					184	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 535 do empenho 184: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DA VEREADORA SILEA COELHO DA COSTA, NO PERIODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. PROC. 390/2016.																					
500234	2/2016		10/11/16	10/11/2016	102,40	0,00	102,40	10/11/2016	102,40	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
Retenções referentes a liquidação 536 do empenho 168: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, JULIA CAROLINE BASTOS RAMOS. PROC. 391/2016.																					
500235	2/2016		16/11/16	16/11/2016	6.591,71	0,00	6.591,71	16/11/2016	6.591,71	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
Retenções referentes a liquidação 537 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
500236	2/2016		16/11/16	16/11/2016	515,41	0,00	515,41	16/11/2016	515,41	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
Retenções referentes a liquidação 538 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
500237	2/2016		16/11/16	16/11/2016	208,08	0,00	208,08	16/11/2016	208,08	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
Retenções referentes a liquidação 539 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE GOMES SALVADO, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
500238	2/2016		17/11/16	17/11/2016	12.403,71	0,00	12.403,71	17/11/2016	12.403,71	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
Retenções referentes a liquidação 541 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
500239	2/2016		17/11/16	17/11/2016	684,07	0,00	684,07	17/11/2016	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
Retenções referentes a liquidação 542 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
500240	2/2016		17/11/16	17/11/2016	136,00	0,00	136,00	17/11/2016	136,00	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
Retenções referentes a liquidação 543 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, CACIA MARIA SOUZA DA SILVA, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
500241	2/2016		17/11/16	17/11/2016	136,00	0,00	136,00	17/11/2016	136,00	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
Retenções referentes a liquidação 544 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, EDMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
500242	2/2016		17/11/16	17/11/2016	230,63	0,00	230,63	17/11/2016	230,63	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
Retenções referentes a liquidação 545 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, EIZETH DA SILVA, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
500243	2/2016		17/11/16	17/11/2016	96,00	0,00	96,00	17/11/2016	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
Retenções referentes a liquidação 546 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FLAVIA ZACARIAS NOGUEIRA, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
500244	2/2016		17/11/16	17/11/2016	96,00	0,00	96,00	17/11/2016	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
Retenções referentes a liquidação 547 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, GRINALSON GOMES CARNEIRO, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
500245	2/2016		17/11/16	17/11/2016	168,30	0,00	168,30	17/11/2016	168,30	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
Retenções referentes a liquidação 548 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
500246	2/2016		17/11/16	17/11/2016	168,30	0,00	168,30	17/11/2016	168,30	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
Retenções referentes a liquidação 549 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, RAQUEL CAMPOS DO CARMO, REFERENTE NOVEMBRO/2016.																					
500247	1/2016		17/11/16	17/11/2016	10.422,31	0,00	10.422,31	17/11/2016	10.422,31	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 550 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. NOVEMBRO/2016.																					

Rio de Janeiro

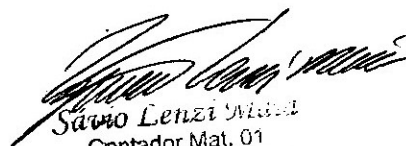
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

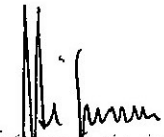
Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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																				
500248	394/2016		17/11/16	17/11/2016	1.015,12	0,00	1.015,12	17/11/2016	1.015,12	0,00	0000					205 04.122.000	2.003	6	3.3.90.35.00.00.00.00	525 - ALEX ALVES DA COSTA
Retenções referentes a liquidação 551 do empenho 205: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA CONFECCIONAR PROJETO BÁSICO.																				
Total da Entidade:					257.479,01	0,00	257.479,01		34.184,01	223.295,00										
Total do Período:					257.479,01	0,00	257.479,01		34.184,01	223.295,00										


Rodrigo Andrade Vaz
 PRESIDENTE


Sano Lenzi Vidal
 Contador Mat. 01
 CRC/RJ - 084.62710-6
 Controle Interno


Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
 Assessor Contábil - Matr. 381
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 074036/C-7