

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
110	97/2015		25/03/15	25/3/2015	2.142,67	0,00	2.142,67	6/4/2015	0,00	2.142,67	00.01.0000	49538 2975			2 04.122.000:	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.142,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,67</b>										
113	100/2015		30/03/15	30/3/2015	2.042,78	0,00	2.042,78	6/4/2015	0,00	2.042,78	00.01.0000	49538 2976			2 04.122.000:	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.042,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,78</b>										
123	112/2015		06/04/15	6/4/2015	450,67	0,00	450,67	6/4/2015	0,00	450,67	00.01.0000	49538 2973			2 04.122.000:	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
124	113/2015		06/04/15	6/4/2015	245,00	0,00	245,00	6/4/2015	0,00	245,00	00.01.0000	49538 2977			74 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	76 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
125	114/2015		06/04/15	6/4/2015	631,86	0,00	631,86	6/4/2015	0,00	631,86	00.01.0000	49538 2974	49		25 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
500044	2/2015		06/04/15	6/4/2015	16,00	0,00	16,00	6/4/2015	16,00	0,00	00.01.0000				2 04.122.000:	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
500045	33/2015		06/04/15	6/4/2015	18,14	0,00	18,14	6/4/2015	18,14	0,00	00.01.0000				25 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.361,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,67</b>	<b>34,14</b>	<b>1.327,53</b>										
126	103/2015		07/04/15	7/4/2015	204,69	0,00	204,69	8/4/2015	0,00	204,69	00.01.0000	49538 2980	2472		69 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	496 - CRISTOVAO TADEU DE AZEVEDO AUTO PEÇAS - EPP
127	115/2015		07/04/15	7/4/2015	45,92	0,00	45,92	8/4/2015	0,00	45,92	00.01.0000	49538 2978	58		4 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A
128	116/2015		07/04/15	7/4/2015	173,44	0,00	173,44	8/4/2015	0,00	173,44	00.01.0000	49538 2979	557287493		3 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
					<b>Total do Dia:</b>	<b>424,05</b>	<b>0,00</b>	<b>424,05</b>	<b>0,00</b>	<b>424,05</b>										
129	117/2015		08/04/15	8/4/2015	163,31	0,00	163,31	8/4/2015	0,00	163,31	00.01.0000	49538 2981	50		31 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
500046	46/2015		08/04/15	8/4/2015	4,69	0,00	4,69	8/4/2015	4,69	0,00	00.01.0000				31 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
					<b>Total do Dia:</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>4,69</b>	<b>163,31</b>										
130	118/2015		09/04/15	9/4/2015	4.811,16	0,00	4.811,16	13/4/2015	0,00	4.811,16	00.01.0000	49538 2983	4743		53 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA
131	103/2015		09/04/15	9/4/2015	57,90	0,00	57,90	13/4/2015	0,00	57,90	00.01.0000	49538 2984	22221		70 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - NAFIL AUTO PEÇAS LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.869,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.869,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.869,06</b>										

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



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 Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
132	96/2015		13/04/15	13/4/2015	299,00	0,00	299,00	13/4/2015	0,00	299,00	00.01.0000	49538 2985	97		66 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	495 - M DIAS PEÇAS E ACESSORIOS PARA BORRACHARIA - ME
PAGAMENTO DE COMPRA DE 01(UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 60 AH, PARA O VEICULO VOYAGE PLACA LLI-9827.																				
133	111/2015		13/04/15	13/4/2015	81,08	0,00	81,08	13/4/2015	0,00	81,08	00.01.0000	49538 2986	27358		71 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	56 - CEREAIS BRAMIL LTDA.
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.																				
134	111/2015		13/04/15	13/4/2015	129,87	0,00	129,87	13/4/2015	0,00	129,87	00.01.0000	49538 2987	268		72 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - MERCEARIA CEROLVER 151 LTDA - ME
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>509,95</b>	<b>0,00</b>	<b>509,95</b>		<b>0,00</b>	<b>509,95</b>										
135	120/2015		16/04/15	16/4/2015	2.291,28	0,00	2.291,28	16/4/2015	0,00	2.291,28	00.01.0000	49538 2989	366494		41 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 MARÇO DE 2015.																				
136	121/2015		16/04/15	16/4/2015	190,78	0,00	190,78	16/4/2015	0,00	190,78	00.01.0000	49538 2989	369431		41 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 MARÇO DE 2015.																				
137	119/2015		16/04/15	16/4/2015	7.461,33	0,00	7.461,33	16/4/2015	0,00	7.461,33	00.01.0000	49538 2988	9		75 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	498 - TELLES E TELLES COMUNICAÇÕES LTDA - ME
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE MOTORISTAS POR TEMPO DETERMINADO.																				
500047	119/2015		16/04/15	16/4/2015	152,27	0,00	152,27	16/4/2015	152,27	0,00	00.01.0000				75 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	498 - TELLES E TELLES COMUNICAÇÕES LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 137 do empenho 75: PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE MOTORISTAS POR TEMPO DETERMINADO.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.095,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.095,66</b>		<b>152,27</b>	<b>9.943,39</b>										
138	124/2015		17/04/15	17/4/2015	121,80	0,00	121,80	27/4/2015	0,00	121,80	00.01.0000	49538 2990			79 04.122.000:	2.003		3	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
139	125/2015		17/04/15	17/4/2015	152,25	0,00	152,25	27/4/2015	0,00	152,25	00.01.0000	49538 2990			80 04.122.000:	2.003		3	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>274,05</b>	<b>0,00</b>	<b>274,05</b>		<b>0,00</b>	<b>274,05</b>										
140	126/2015		27/04/15	27/4/2015	1.420,80	0,00	1.420,80	28/4/2015	0,00	1.420,80	00.01.0000	49538			2 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, ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA.																				
141	126/2015		27/04/15	27/4/2015	334,53	0,00	334,53	28/4/2015	0,00	334,53	00.01.0000	49538	05/2015		2 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 ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA.																				
142	127/2015		27/04/15	27/4/2015	34.957,59	0,00	34.957,59	27/4/2015	0,00	34.957,59	00.01.0000	49538	04/2015		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. ABRIL/2015.																				
143	128/2015		27/04/15	27/4/2015	3.235,34	0,00	3.235,34	28/4/2015	0,00	3.235,34	00.01.0000	49538			2 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, GUILHERME SOBREIRA.																				
144	128/2015		27/04/15	27/4/2015	887,44	0,00	887,44	28/4/2015	0,00	887,44	00.01.0000	49538	05/2015		2 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 GULHERME SOBREIRA, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA.																				



Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 3/5

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																				
145	129/2015		27/04/15	27/4/2015	3.740,00	0,00	3.740,00	27/4/2015	0,00	3.740,00	00.01.0000	49538 2991		04/2015	2	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, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE ABRIL/2015.																				
146	129/2015		27/04/15	27/4/2015	1.701,70	0,00	1.701,70	27/4/2015	0,00	1.701,70	00.01.0000	49538 2994		04/2015	2	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, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE ABRIL/2015.																				
147	129/2015		27/04/15	27/4/2015	1.064,00	0,00	1.064,00	27/4/2015	0,00	1.064,00	00.01.0000	49538 2993		04/2015	2	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, LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA, REFERENTE ABRIL/2015.																				
148	129/2015		27/04/15	27/4/2015	1.064,00	0,00	1.064,00	27/4/2015	0,00	1.064,00	00.01.0000	49538 2992		04/2015	2	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, VITALAINE CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA, REFERENTE ABRIL/2015.																				
149	129/2015		27/04/15	27/4/2015	63.832,63	0,00	63.832,63	27/4/2015	0,00	63.832,63	00.01.0000	49538		04/2015	2	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 ABRIL/2015.																				
150	129/2015		27/04/15	27/4/2015	18.971,02	0,00	18.971,02	27/4/2015	0,00	18.971,02	00.01.0000	49538		04/2015	2	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 ABRIL/2015.																				
151	129/2015		27/04/15	27/4/2015	1.841,94	0,00	1.841,94	27/4/2015	0,00	1.841,94	00.01.0000	49538			81	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 MAIO/2015.																				
152	129/2015		27/04/15	27/4/2015	40,69	0,00	40,69	28/4/2015	0,00	40,69	00.01.0000	49538 2995			82	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 MAIO/2015, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
153	130/2015		27/04/15	27/4/2015	646,25	0,00	646,25	28/4/2015	0,00	646,25	00.01.0000	49538 2996		557963812, 557963814	3	04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
154	131/2015		27/04/15	27/4/2015	1.609,92	0,00	1.609,92	28/4/2015	0,00	1.609,92	00.01.0000	49538 2997		558340814	3	04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
155	111/2015		27/04/15	27/4/2015	227,70	0,00	227,70	29/4/2015	0,00	227,70	00.01.0000	49538 3002		217	73	04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	364 - COM. DE ARMARINHO E BIJUTERIAS MACEDO ALVES LTDA -
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.																				
500048	2/2015		27/04/15	27/4/2015	82,69	0,00	82,69	27/4/2015	82,69	0,00	00.01.0000				2	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 140 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA. PROC. 126/2015.																				
500049	2/2015		27/04/15	27/4/2015	41,35	0,00	41,35	27/4/2015	41,35	0,00	00.01.0000				2	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 141 do empenho 2: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA. PROC. 126/2015.																				
500050	1/2015		27/04/15	27/4/2015	13.340,14	0,00	13.340,14	27/4/2015	13.340,14	0,00	00.01.0000				1	01.031.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES
Retenções referentes a liquidação 142 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. ABRIL/2015. PROC. 127/2015.																				
500051	2/2015		27/04/15	27/4/2015	753,12	0,00	753,12	27/4/2015	753,12	0,00	00.01.0000				2	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 143 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, GUILHERME SOBREIRA. PROC. 128/2015.																				
500052	2/2015		27/04/15	27/4/2015	109,68	0,00	109,68	27/4/2015	109,68	0,00	00.01.0000				2	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 144 do empenho 2: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO GULHERME SOBREIRA, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA. PROC. 128/2015.																				



Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
500053	2/2015		27/04/15	27/4/2015	760,00	0,00	760,00	27/4/2015	760,00	0,00	00.01.0000				2 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 145 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE ABRIL/2015. PROC. 129/2015.																				
500054	2/2015		27/04/15	27/4/2015	168,30	0,00	168,30	27/4/2015	168,30	0,00	00.01.0000				2 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 146 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE ABRIL/2015. PROC. 129/2015.																				
500055	2/2015		27/04/15	27/4/2015	136,00	0,00	136,00	27/4/2015	136,00	0,00	00.01.0000				2 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 147 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA, REFERENTE ABRIL/2015. PROC. 129/2015.																				
500056	2/2015		27/04/15	27/4/2015	136,00	0,00	136,00	27/4/2015	136,00	0,00	00.01.0000				2 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 148 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, VITALAINE CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA, REFERENTE ABRIL/2015. PROC. 129/2015.																				
500057	2/2015		27/04/15	27/4/2015	11.851,37	0,00	11.851,37	27/4/2015	11.851,37	0,00	00.01.0000				2 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 149 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL/2015. PROC. 129/2015.																				
500058	2/2015		27/04/15	27/4/2015	5.414,08	0,00	5.414,08	27/4/2015	5.414,08	0,00	00.01.0000				2 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 150 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE ABRIL/2015. PROC. 129/2015.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>168.368,28</b>	<b>0,00</b>	<b>168.368,28</b>		<b>32.792,73</b>	<b>135.575,55</b>										
156	132/2015		29/04/15	29/4/2015	375,00	0,00	375,00	29/4/2015	0,00	375,00	00.01.0000	49538 3004		117	83 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	499 - JACQUELINE DA COSTA MOREIRA EMBALAGENS - ME
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.																				
157	134/2015		29/04/15	29/4/2015	8.851,85	0,00	8.851,85	30/4/2015	0,00	8.851,85	00.01.0000	49538 3006			21 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, REFERENTE ABRIL/2015.																				
158	135/2015		29/04/15	29/4/2015	18.304,88	0,00	18.304,88	30/4/2015	0,00	18.304,88	00.01.0000	49538 3006			21 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, REFERENTE ABRIL/2015.																				
159	136/2015		29/04/15	29/4/2015	4.979,29	0,00	4.979,29	30/4/2015	0,00	4.979,29	00.01.0000	49538 3007			22 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. ABRIL/2015.																				
160	137/2015		29/04/15	29/4/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	29/4/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538		04/2015	2 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 COMISSIONADO, REFERENTE ABRIL/2015.																				

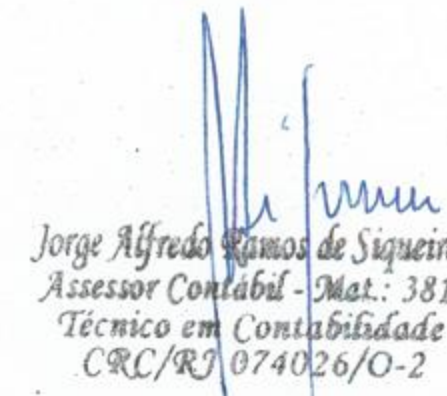


Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
500059	2/2015		29/04/15	29/4/2015	96,00	0,00	96,00	29/4/2015	96,00	0,00	00.01.0000					2 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 160 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMISSIONADO, REFERENTE ABRIL/2015. PROC. 137/2015.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>33.711,02</b>	<b>0,00</b>	<b>33.711,02</b>		<b>96,00</b>	<b>33.615,02</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>223.967,19</b>	<b>0,00</b>	<b>223.967,19</b>		<b>33.079,83</b>	<b>190.887,36</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>223.967,19</b>	<b>0,00</b>	<b>223.967,19</b>		<b>33.079,83</b>	<b>190.887,36</b>										

  
Sávio Lenzi Maia  
Contador Mat. 01  
CRC/RJ - 084.627/O-0  
Controle Interno

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