

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Página: 1/5

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 Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
325	241/2015		29/07/15	29/7/2015	2.800,00	0,00	2.800,00	3/8/2015	0,00	2.800,00	00.01.0000	49538 3153		8085		64 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 JULHO/2015.																				
Total do Dia: 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00																				
327	230/2015		30/07/15	30/7/2015	106,50	0,00	106,50	3/8/2015	0,00	106,50	00.01.0000	49538 3154		1528		132 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	216 - PAPELARIA MARTINS 46 LTDA. - ME
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.																				
328	230/2015		30/07/15	30/7/2015	110,00	0,00	110,00	3/8/2015	0,00	110,00	00.01.0000	49538 3155		11736		133 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	502 - MODERNA EMBALAGENS LTDA - EPP
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.																				
Total do Dia: 216,50 0,00 216,50 0,00 216,50																				
Total do Mês: 3.016,50 0,00 3.016,50 0,00 3.016,50																				
329	230/2015		04/08/15	4/8/2015	81,75	0,00	81,75	5/8/2015	0,00	81,75	00.01.0000	49538 3156		50		131 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	249 - PAPELARIA BOM CASAL LTDA - ME
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.																				
Total do Dia: 81,75 0,00 81,75 0,00 81,75																				
330	243/2015		05/08/15	5/8/2015	631,86	0,00	631,86	5/8/2015	0,00	631,86	00.01.0000	49538 3157		63		25 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, GOLS PLACAS: LLU-7121, KQS-1849, KPG-9304, LPY-1520 E VOYAGE PLACA LLI-9827, REF. JULHO/2015.																				
331	244/2015		05/08/15	5/8/2015	149,70	0,00	149,70	5/8/2015	0,00	149,70	00.01.0000	49538 3157		64		31 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA C.M.V.																				
332	245/2015		05/08/15	5/8/2015	123,50	0,00	123,50	5/8/2015	0,00	123,50	00.01.0000	49538 3158		009		15 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	494 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ORMINDO E SILVA LTDA-ME
PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL.																				
333	246/2015		05/08/15	5/8/2015	3.070,95	0,00	3.070,95	5/8/2015	0,00	3.070,95	00.01.0000	49538 3159		5106		53 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA.
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR E FILTRO DE AR DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE JULHO/2015.																				
334	247/2015		05/08/15	5/8/2015	121,80	0,00	121,80	5/8/2015	0,00	121,80	00.01.0000	49538 3161				136 04.122.000.	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	386 - 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.																				
335	235/2015		05/08/15	5/8/2015	1.308,82	0,00	1.308,82	7/8/2015	0,00	1.308,82	00.01.0000	49538 3162		294		135 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 PARA ATENDER AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.																				
500133	33/2015		05/08/15	5/8/2015	18,14	0,00	18,14	5/8/2015	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
Retenções referentes a liquidação 330 do empenho 25: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, GOLS PLACAS: LLU-7121, KQS-1849, KPG-9304, LPY-1520 E VOYAGE PLACA LLI-9827, REF. JULHO/2015. PROC. 243/2015.																				
500134	46/2015		05/08/15	5/8/2015	4,30	0,00	4,30	5/8/2015	4,30	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
Retenções referentes a liquidação 331 do empenho 31: PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA C.M.V. PROC. 244/2015.																				
Total do Dia: 5.429,07 0,00 5.429,07 22,44 5.406,63																				
336	249/2015		10/08/15	10/8/2015	536,81	0,00	536,81	11/8/2015	0,00	536,81	00.01.0000	49538 3163				121 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/08/2015 A 28/08/2015.																				
500135	217/2015		10/08/15	10/8/2015	48,27	0,00	48,27	10/8/2015	48,27	0,00	00.01.0000					121 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 336 do empenho 121: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/08/2015 A 28/08/2015. PROC. 249/2015.																				
Total do Dia: 585,08 0,00 585,08 48,27 536,81																				

Rodrigo Andrade Vaz
PRESIDENTE

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnico em Contabilidade
CRC/SP 074026/0-2

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
337	250/2015		12/08/15	12/8/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	13/8/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3167				138 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	341 - GERALDO DA SILVA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
338	251/2015		12/08/15	12/8/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	13/8/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3164				139 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	452 - FABIOLA FREITAS ASSED
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 17 A 21 DE AGOSTO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
339	252/2015		12/08/15	12/8/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	13/8/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3165				140 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	446 - LEONARDO MIRANDA GUIMARAES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 17 A 21 DE AGOSTO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
340	253/2015		12/08/15	12/8/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	13/8/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3166				141 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	447 - RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 17 A 21 DE AGOSTO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
Total do Dia: 11.379,60 0,00 11.379,60 0,00 11.379,60																				
342	226/2015		18/08/15	18/8/2015	324,00	0,00	324,00	19/8/2015	0,00	324,00	00.01.0000	49538 3168	080			126 04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	237 - LUFIAN INFORMATICA LTDA
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(ADAPTADOR USB).																				
343	255/2015		18/08/15	18/8/2015	2.480,13	0,00	2.480,13	19/8/2015	0,00	2.480,13	00.01.0000	49538 3169	23471			41 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	417 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS
PAGTO. BENEFICIOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DA CMV, RELATIVO A JULHO/2015.																				
344	257/2015		18/08/15	18/8/2015	4,47	0,00	4,47	19/8/2015	0,00	4,47	00.01.0000	49538 3170				143 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	325 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
345	256/2015		18/08/15	18/8/2015	1.248,80	0,00	1.248,80	19/8/2015	0,00	1.248,80	00.01.0000	49538 3171				121 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, BRUNO RIBEIRO CORREA.																				
500136	217/2015		18/08/15	18/8/2015	91,20	0,00	91,20	18/8/2015	91,20	0,00	00.01.0000					121 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 345 do empenho 121: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, BRUNO RIBEIRO CORREA. PROC. 256/2015.																				
Total do Dia: 4.148,60 0,00 4.148,60 91,20 4.057,40																				
346	258/2015		19/08/15	19/8/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	19/8/2015	0,00	1.000,00	00.01.0000	49538 3172				144 04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	311 - ALMIR FRUCTUOSO FILHO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.																				
347	258/2015		19/08/15	19/8/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	19/8/2015	0,00	1.000,00	00.01.0000	49538 3172				145 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	311 - ALMIR FRUCTUOSO FILHO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.																				
348	259/2015		19/08/15	19/8/2015	63.282,32	0,00	63.282,32	20/8/2015	0,00	63.282,32	00.01.0000	49538		08/2015		121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE AGOSTO/2015.																				
349	259/2015		19/08/15	19/8/2015	3.815,93	0,00	3.815,93	19/8/2015	0,00	3.815,93	00.01.0000	49538 3175		08/2015		121 04.122.000	2.003	2	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 AGOSTO/2015.																				
350	259/2015		19/08/15	19/8/2015	2.330,40	0,00	2.330,40	19/8/2015	0,00	2.330,40	00.01.0000	49538 3176		08/2015		121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, ELAINE RIBEIRO TELLES, REFERENTE AGOSTO/2015.																				
351	259/2015		19/08/15	19/8/2015	1.701,70	0,00	1.701,70	19/8/2015	0,00	1.701,70	00.01.0000	49538 3177		08/2015		121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE AGOSTO/2015.																				
352	259/2015		19/08/15	19/8/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	19/8/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 3178		08/2015		121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA, REFERENTE AGOSTO/2015.																				

Rodrigo Andrade Vaz
PRESIDENTE

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

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Página: 3/5

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																				
353	259/2015		19/08/15	19/8/2015	18.198,91	0,00	18.198,91	20/8/2015	0,00	18.198,91	00.01.0000	49538		08/2015		121 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 AGOSTO/2015.																				
354	259/2015		19/08/15	19/8/2015	1.007,53	0,00	1.007,53	19/8/2015	0,00	1.007,53	00.01.0000	49538 3179		08/2015		121 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) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE AGOSTO/2015.																				
355	259/2015		19/08/15	19/8/2015	381,80	0,00	381,80	19/8/2015	0,00	381,80	00.01.0000	49538 3180		08/2015		121 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) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE AGOSTO/2015.																				
356	259/2015		19/08/15	19/8/2015	1.786,29	0,00	1.786,29	20/8/2015	0,00	1.786,29	00.01.0000	49538				146 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 SETEMBRO/2015.																				
357	259/2015		19/08/15	19/8/2015	50,69	0,00	50,69	19/8/2015	0,00	50,69	00.01.0000	49538 3179				147 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 SETEMBRO/2015, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
358	260/2015		19/08/15	19/8/2015	34.762,07	0,00	34.762,07	20/8/2015	0,00	34.762,07	00.01.0000	49538		08/2015		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. AGOSTO/2015.																				
359	261/2015		19/08/15	19/8/2015	60,90	0,00	60,90	24/8/2015	0,00	60,90	00.01.0000	49538 3181				148 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONCALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
360	262/2015		19/08/15	19/8/2015	152,25	0,00	152,25	24/8/2015	0,00	152,25	00.01.0000	49538 3181				149 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONCALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
500137	217/2015		19/08/15	19/8/2015	12.948,01	0,00	12.948,01	19/8/2015	12.948,01	0,00	00.01.0000					121 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 348 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO/2015. PROC. 259/2015.																				
500138	217/2015		19/08/15	19/8/2015	684,07	0,00	684,07	19/8/2015	684,07	0,00	00.01.0000					121 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 349 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE AGOSTO/2015. PROC. 259/2015.																				
500139	217/2015		19/08/15	19/8/2015	309,60	0,00	309,60	19/8/2015	309,60	0,00	00.01.0000					121 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 350 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, ELAINE RIBEIRO TELLES, REFERENTE AGOSTO/2015. PROC. 259/2015.																				
500140	217/2015		19/08/15	19/8/2015	168,30	0,00	168,30	19/8/2015	168,30	0,00	00.01.0000					121 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 351 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE AGOSTO/2015. PROC. 259/2015.																				
500141	217/2015		19/08/15	19/8/2015	96,00	0,00	96,00	19/8/2015	96,00	0,00	00.01.0000					121 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 352 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA, REFERENTE AGOSTO/2015. PROC. 259/2015.																				
500143	217/2015		19/08/15	19/8/2015	446,43	0,00	446,43	19/8/2015	446,43	0,00	00.01.0000					121 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 354 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE AGOSTO/2015. PROC. 259/2015.																				
500144	217/2015		19/08/15	19/8/2015	98,07	0,00	98,07	19/8/2015	98,07	0,00	00.01.0000					121 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 355 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE AGOSTO/2015. PROC. 259/2015.																				
500145	1/2015		19/08/15	19/8/2015	13.535,66	0,00	13.535,66	19/8/2015	13.535,66	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 358 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. AGOSTO/2015. PROC. 260/2015.																				

Rodrigo Andrade Vaz

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

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
Ordem: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500146	217/2015		19/08/15	19/8/2015	5.472,30	0,00	5.472,30	19/8/2015	5.472,30	0,00	00 01.0000					121 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 353 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE AGOSTO/2015. PROC. 259/2015.																	
			Total do Dia: 164.393,03 0,00 164.393,03 33.758,44 130.634,59																	
361	263/2015		20/08/15	20/8/2015	1.678,88	0,00	1.678,88	28/8/2015	0,00	1.678,88	00.01.0000	49538				121 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.																	
500147	217/2015		20/08/15	20/8/2015	150,96	0,00	150,96	20/8/2015	150,96	0,00	00.01.0000					121 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 361 do empenho 121: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR. PROC. 263/2015.																	
			Total do Dia: 1.829,84 0,00 1.829,84 150,96 1.678,88																	
362	266/2015		25/08/15	25/8/2015	1.678,74	0,00	1.678,74	27/8/2015	0,00	1.678,74	00.01.0000	49538 3185	258			30 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA.
			PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) RODRIGO RODRIGUES FONSECA, LEONARDO MIRANDA GUIMARAES E FABIOLA FREITAS ASSED, NO PERIODO DE 17/08/2015 A 21/08/2015 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																	
			Total do Dia: 1.678,74 0,00 1.678,74 0,00 1.678,74																	
363	267/2015		26/08/15	26/8/2015	182,43	0,00	182,43	27/8/2015	0,00	182,43	00.01.0000	49538 3187	568282874			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.																	
364	268/2015		26/08/15	26/8/2015	319,45	0,00	319,45	27/8/2015	0,00	319,45	00.01.0000	49538 3187	568934777			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.																	
365	269/2015		26/08/15	26/8/2015	340,79	0,00	340,79	27/8/2015	0,00	340,79	00.01.0000	49538 3187	568934781			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.																	
366	270/2015		26/08/15	26/8/2015	510,40	0,00	510,40	27/8/2015	0,00	510,40	00.01.0000	49538 3186	763			50 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - LIVRARIA E PAPELARIA RECREIO LTDA.
			PAGAMENTO DE 2.480(DUAS MIL QUATROCENTOS E OITENTA) XEROX E 16(DEZESSEIS) ENCADERNAÇOES.																	
			Total do Dia: 1.353,07 0,00 1.353,07 0,00 1.353,07																	
367	248/2015		27/08/15	27/8/2015	444,92	0,00	444,92	28/8/2015	0,00	444,92	00.01.0000	49538 3188	201			137 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	481 - JOELMA CELESTINO DE AVILA COM.MATERIAIS CONTRA INC
			PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL.																	
368	271/2015		27/08/15	27/8/2015	19.589,37	0,00	19.589,37	31/8/2015	0,00	19.589,37	00.01.0000	49538 3189				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 AGOSTO/2015.																	
369	272/2015		27/08/15	27/8/2015	8.851,85	0,00	8.851,85	31/8/2015	0,00	8.851,85	00.01.0000	49538 3189				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 AGOSTO/2015.																	
370	273/2015		27/08/15	27/8/2015	5.014,07	0,00	5.014,07	31/8/2015	0,00	5.014,07	00.01.0000	49538 3190				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. AGOSTO/2015.																	
371	274/2015		27/08/15	27/8/2015	1.237,52	0,00	1.237,52	31/8/2015	0,00	1.237,52	00.01.0000	49538 3192	569301198			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.																	
500148	248/2015		27/08/15	27/8/2015	9,08	0,00	9,08	27/8/2015	9,08	0,00	00.01.0000					137 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	481 - JOELMA CELESTINO DE AVILA COM.MATERIAIS CONTRA INC
			Retenções referentes a liquidação 367 do empenho 137: PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL.																	
			Total do Dia: 35.146,81 0,00 35.146,81 9,08 35.137,73																	
372	264/2015		31/08/15	31/8/2015	76,80	0,00	76,80	31/8/2015	0,00	76,80	00.01.0000	49538 3193	2969			151 04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	496 - CRISTOVAO TADEU DE AZEVEDO AUTO PEÇAS - EPP
			PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.(PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA LPY-1520).																	
373	264/2015		31/08/15	31/8/2015	310,64	0,00	310,64	31/8/2015	0,00	310,64	00.01.0000	49538 3194	24007			150 04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - NAFIL AUTO PEÇAS LTDA.
			PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.(PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA LPY-1520).																	
374	265/2015		31/08/15	31/8/2015	163,99	0,00	163,99	31/8/2015	0,00	163,99	00.01.0000	49538 3193	2968			152 04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	496 - CRISTOVAO TADEU DE AZEVEDO AUTO PEÇAS - EPP
			PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.(PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA LLI-9827).																	

Jorge Alfredo Soares de Siqueira
Assessor Contábil - Matr.: 381
Técnico em Contabilidade
C.R.C./RJ 074036/O-2

Rodrigo Andrade Vaz
PRESIDENTE

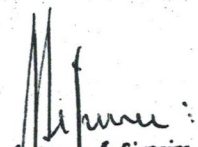
Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 5/5

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venci.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
375	265/2015		31/08/15	31/8/2015	50,24	0,00	50,24	31/8/2015	0,00	50,24	00.01.0000	49538 3194		24005		153 04.122.000:	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - NAFIL AUTO PEÇAS LTDA.
			PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA LLI-9827).																	
			Total do Dia:		601,67	0,00	601,67			0,00	601,67									
			Total do Mês:		226.627,26	0,00	226.627,26			34.080,39	192.546,87									
			Total da Entidade:		229.643,76	0,00	229.643,76			34.080,39	195.563,37									
			Total do Período:		229.643,76	0,00	229.643,76			34.080,39	195.563,37									


Rodrigo Andrade Vaz
PRESIDENTE


Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Matr.: 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 07.026/R-2