

0 de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Emissão de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencl.	Vlr. Ordem	Anulado	Saído	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Cidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
527	362/2015		01/12/15	10/12/2015	155,80	0,00	155,80	2/12/2015	0,00	155,80	00 01 0000	49538 3297		4758	199 04 122 000	2 003		4	3 3 90 30 00 00 00 00 00	393 - R. ELIETE C. FERNANDES COM. SERVIÇOS E CURSOS ME
PELA DESPESA EMPENHADA																				
526	362/2015		01/12/15	20/12/2015	2 310,00	0,00	2 310,00	2/12/2015	0,00	2 310,00	00 01 0000	49538 3298		1618	197 04 122 000	2 003		4	3 3 90 30 00 00 00 00 00	216 - PAPELARIA MARTINS 46 LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA																				
529	362/2015		01/12/15	20/12/2015	94,15	0,00	94,15	2/12/2015	0,00	94,15	00 01 0000	49538 3299		60	198 04 122 000	2 003		4	3 3 90 30 00 00 00 00 00	249 - PAPELARIA BOM CASAL LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA																				
530	382/2015		03/12/15	3/12/2015	2 828,52	0,00	2 828,52	4/12/2015	0,00	2 828,52	00 01 0000	49538 3300		308	200 04 122 000	2 003		6	3 3 90 39 00 00 00 00 00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) SILEA COELHO DA COSTA, PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES E GERALDO DA SILVA, NO PERÍODO DE 16/11/2015 A 20/11/2015 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.																				
531	383/2015		03/12/15	3/12/2015	2 062,34	0,00	2 062,34	4/12/2015	0,00	2 062,34	00 01 0000	49538 3301		124	67 04 122 000	2 003		4	3 3 90 30 00 00 00 00 00	457 - DORABELA PADARIA, LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA.
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE OUTUBRO/2015																				
532	384/2015		03/12/15	3/12/2015	285,80	0,00	285,80	4/12/2015	0,00	285,80	00 01 0000	49538 3302		76	212 04 122 000	2 003		6	3 3 90 39 00 00 00 00 00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V.																				
533	385/2015		03/12/15	3/12/2015	631,86	0,00	631,86	4/12/2015	0,00	631,86	00 01 0000	49538 3303		77	25 04 122 000	2 003		6	3 3 90 39 00 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. NOVEMBRO/2015																				
500217	384/2015		03/12/15	3/12/2015	8,20	0,00	8,20	3/12/2015	8,20	0,00	00 01 0000				212 04 122 000	2 003		6	3 3 90 39 00 00 00 00 00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
Retenções referentes a liquidação 532 do empenho 212: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V.																				
500218	33/2015		03/12/15	3/12/2015	18,14	0,00	18,14	3/12/2015	18,14	0,00	00 01 0000				25 04 122 000	2 003		6	3 3 90 39 00 00 00 00 00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
Retenções referentes a liquidação 533 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. NOVEMBRO/2015 PROC. 385/2015																				
534	387/2015		04/12/15	4/12/2015	2 289,35	0,00	2 289,35	9/12/2015	0,00	2 289,35	00 01 0000	49538 3305		53246	41 04 122 000	2 003		6	3 3 90 39 00 00 00 00 00	417 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
PAGTO. BENEFÍCIOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DA CMV, RELATIVO A NOVEMBRO/2015																				
535	388/2015		09/12/15	9/12/2015	135,00	0,00	135,00	9/12/2015	0,00	135,00	00 01 0000	49538 3305			21 09 271 000	2 005		14	3 1 90 13 02 00 00 00 00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO CARLA CORREA E CASTRO MAYR BOTELHO, REF. JULHO/2015, RELATIVO A 10(DIEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA																				
536	38 13		09/12/15	9/12/2015	38 13	0,00	38 13	14/12/2015	0,00	38 13	00 01 0000	49538 3308		871	4 04 122 000	2 003		6	3 3 90 39 00 00 00 00 00	492 - CLARO S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA																				
537	380/2015		09/12/15	9/12/2015	268 40	0,00	268 40	14/12/2015	0,00	268 40	00 01 0000	49538 3309		170	210 04 122 000	2 003		4	3 3 90 30 00 00 00 00 00	499 - JACQUELINE DA COSTA MOREIRA EMBALAGENS - ME
PELA DESPESA EMPENHADA																				
538	390/2015		09/12/15	9/12/2015	3 463,59	0,00	3 463,59	14/12/2015	0,00	3 463,59	00 01 0000	49538 3310		310	200 04 122 000	2 003		6	3 3 90 39 00 00 00 00 00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, LEONARDO MIRANDA GUIMARAES, SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA E SERGIO MURILO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 30/11/2015 A 04/12/2015 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO																				
539	391/2015		09/12/15	9/12/2015	950,83	0,00	950,83	14/12/2015	0,00	950,83	00 01 0000	49538 3311		311	200 04 122 000	2 003		6	3 3 90 39 00 00 00 00 00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DA VEREADORA, FABIOLA FREITAS ASSED, NO PERÍODO DE 30/11/2015 A 05/12/2015 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO																				

Vaz

PRESIDENTE

Jorge Alfredo de Oliveira
 Vereador Constitucional - 2015
 Inscrito em Conselho Municipal
 nº 2015 - 2740

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 2/11

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
540	3312015		09/12/15	09/12/2015	90,00	0,00	90,00	14/12/2015	0,00	90,00	00.01.0000	49538 3312	979		177 04.122.000	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	477 - ART NOUVEAU ENCADERNAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE V REDON
PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO DE 02(DOIS) LIVROS COM CAPA PRETA DURA E LETRAS DOURADA, SENDO: 01(UM) LIVRO DIARIO E 01(UM) LIVRO RAZAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.																				
541	392/2015		11/12/15	11/12/2015	187,99	0,00	187,99	14/12/2015	0,00	187,99	00.01.0000	49538 3313	578641934		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.																				
542	393/2015		11/12/15	11/12/2015	600,00	0,00	600,00	14/12/2015	0,00	600,00	00.01.0000	49538 3314	13144		116 04.122.000	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	77 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GESTAO PUBLICA, DO ALUNO GUILHERME SOBREIRA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015																				
543	381/2015		11/12/15	11/12/2015	2.597,00	0,00	2.597,00	14/12/2015	0,00	2.597,00	00.01.0000	49538 3315	724		211 04.122.000	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	508 - PAULO CESAR DE JESUS ALVES PINTO HIGIENE - ME
PELA DESPESA EMPENHADA																				
500219	381/2015		11/12/15	11/12/2015	53,00	0,00	53,00	11/12/2015	53,00	0,00	00.01.0000				211 04.122.000	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	508 - PAULO CESAR DE JESUS ALVES PINTO HIGIENE - ME
Retenções referentes a liquidação 543 do empenho 211: PELA DESPESA EMPENHADA																				
544	394/2015		14/12/15	14/12/2015	5.423,10	0,00	5.423,10	14/12/2015	0,00	5.423,10	00.01.0000	49538 3317	5500		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 NOVEMBRO/2015.																				
545	343/2015		14/12/15	14/12/2015	1.987,44	0,00	1.987,44	14/12/2015	0,00	1.987,44	00.01.0000	49538 3318	32		179 04.122.000	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	498 - TELLES E TELLES COMUNICAÇÕES LTDA - ME
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL CONCURSO PUBLICO 2015 REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL EM MEIA PAGINA CONFORME SOLICITAÇÃO NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2015.																				
546	362/2015		14/12/15	14/12/2015	899,50	0,00	899,50	14/12/2015	0,00	899,50	00.01.0000	49538 3319	612		196 04.122.000	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	40 - LIVRARIA E PAPELARIA RECREIO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA																				
547	395/2015		14/12/15	14/12/2015	740,00	0,00	740,00	14/12/2015	0,00	740,00	00.01.0000	49538 3320	2767		215 04.122.000	2.003		12	4.4.90.52.00.00.00.00	30 - CASA BRASIL MATERIAIS ELET DE VASSOURAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA 5.40X8,40																				
500220	343/2015		14/12/15	14/12/2015	40,56	0,00	40,56	14/12/2015	40,56	0,00	00.01.0000				179 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 545 do empenho 179: PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL CONCURSO PUBLICO 2015 REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL EM MEIA PAGINA CONFORME SOLICITAÇÃO NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2015.																				
548	397/2015		15/12/15	15/12/2015	2.183,85	0,00	2.183,85	16/12/2015	0,00	2.183,85	00.01.0000	49538 3321	130		67 04.122.000	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	457 - DORABELA PADARIA, LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE NOVEMBRO/2015																				
549	398/2015		15/12/15	15/12/2015	1.077,07	0,00	1.077,07	16/12/2015	0,00	1.077,07	00.01.0000	49538 3322			201 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 LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA																				
550	399/2015		15/12/15	15/12/2015	1.247,20	0,00	1.247,20	16/12/2015	0,00	1.247,20	00.01.0000	49538 3323			201 04.122.000	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LARISSA CARRETEIRO BENTO RIBEIRO DINIZ																				
500221	217/2015		15/12/15	15/12/2015	9,60	0,00	9,60	15/12/2015	9,60	0,00	00.01.0000				201 04.122.000	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 549 do empenho 201: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA PROC 398/2015																				
500222	217/2015		15/12/15	15/12/2015	12,80	0,00	12,80	15/12/2015	12,80	0,00	00.01.0000				201 04.122.000	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 550 do empenho 201: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO LARISSA CARRETEIRO BENTO RIBEIRO DINIZ PROC 399/2015																				
551	400/2015		16/12/15	16/12/2015	92,00	0,00	92,00	22/12/2015	0,00	92,00	00.01.0000	49538 3398			201 04.122.000	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIO COMISSONADO DENISON LOPES DA SILVEIRA																				

Rodrigo Andrade Vaz

Handwritten signature and stamp:
Rodrigo Andrade Vaz
Assessor Contábil - 20.11.15

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	Prof/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Quantidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
552	400/2015		16/12/15	16/12/2015	92,00	0,00	92,00	22/12/2015	0,00	92,00	00.01.0000	49538 3397				201 04 122.000. 2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIO COMISSONADO, FELIPE BAPTISTA BARROSO.																				
553	401/2015		16/12/15	16/12/2015	115,16	0,00	115,16	22/12/2015	0,00	115,16	00.01.0000	49538	01/2016			201 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) EFETIVO, ANGELA DE CARVALHO ARAUJO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2016 A 03/01/2016.																				
554	401/2015		16/12/15	16/12/2015	2.175,23	0,00	2.175,23	22/12/2015	0,00	2.175,23	00.01.0000	49538				201 04 122.000. 2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ANGELA DE CARVALHO ARAUJO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2015 A 31/01/2016.																				
555	401/2015		16/12/15	16/12/2015	158,30	0,00	158,30	22/12/2015	0,00	158,30	00.01.0000	49538				201 04 122.000. 2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ANGELA DE CARVALHO ARAUJO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 02/02/2016.																				
556	402/2015		16/12/15	16/12/2015	1.420,94	0,00	1.420,94	22/12/2015	0,00	1.420,94	00.01.0000	49538	01/2016			201 04 122.000. 2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO SAVIO LENZI MAIA, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA.																				
557	402/2015		16/12/15	16/12/2015	5.214,33	0,00	5.214,33	22/12/2015	0,00	5.214,33	00.01.0000	49538				201 04 122.000. 2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, SAVIO LENZI MAIA, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 23/01/2016.																				
558	403/2015		16/12/15	16/12/2015	1.205,45	0,00	1.205,45	22/12/2015	0,00	1.205,45	00.01.0000	49538	01/2016			201 04 122.000. 2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO JORGE LUIS DE SOUZA MENDES, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA.																				
559	403/2015		16/12/15	16/12/2015	3.520,80	0,00	3.520,80	22/12/2015	0,00	3.520,80	00.01.0000	49538				201 04 122.000. 2.003		2	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, REFERENTE AO PERIODO DE 14/01/2016 A 31/01/2016.																				
560	403/2015		16/12/15	16/12/2015	276,16	0,00	276,16	22/12/2015	0,00	276,16	00.01.0000	49538				201 04 122.000. 2.003		2	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, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 02/02/2016.																				
561	404/2015		16/12/15	16/12/2015	120,12	0,00	120,12	22/12/2015	0,00	120,12	00.01.0000	49538	01/2016			201 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) EFETIVO, DIANA DE MELLO VASCONCELLOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2016 A 03/01/2016.																				
562	404/2015		16/12/15	16/12/2015	930,51	0,00	930,51	22/12/2015	0,00	930,51	00.01.0000	49538				201 04 122.000. 2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, DIANA DE MELLO VASCONCELLOS, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 18/01/2016.																				
563	404/2015		16/12/15	16/12/2015	1.030,23	0,00	1.030,23	22/12/2015	0,00	1.030,23	00.01.0000	49538				201 04 122.000. 2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, DIANA DE MELLO VASCONCELLOS, REFERENTE AO PERIODO DE 19/01/2016 A 31/01/2016.																				
564	404/2015		16/12/15	16/12/2015	165,11	0,00	165,11	22/12/2015	0,00	165,11	00.01.0000	49538				201 04 122.000. 2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, DIANA DE MELLO VASCONCELLOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 02/02/2016.																				
565	405/2015		16/12/15	16/12/2015	567,23	0,00	567,23	22/12/2015	0,00	567,23	00.01.0000	49538	01/2016			201 04 122.000. 2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FUNCIONARIO COMISSONADO CARLA CORREA E CASTRO MAYR BOTELHO, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA.																				
565	405/2015		16/12/15	16/12/2015	1.834,44	0,00	1.834,44	22/12/2015	0,00	1.834,44	00.01.0000	49538				201 04 122.000. 2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO CARLA CORREA E CASTRO MAYR BOTELHO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 23/01/2016.																				

Rodrigo Andrade M.

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - 21.36.336
Tribuna em Convalescência

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Administração Direta

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																				
567	406/2015		16/12/15	16/12/2015	567,23	0,00	567,23	22/12/2015	0,00	567,23	00 01 0000	49538		01/2016	201 04 122 000	2 003		2	3 1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FUNCIONARIO COMISSONADO LUCIA MARIA LUIZ PONTES, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA																				
568	406/2015		16/12/15	16/12/2015	2.343,74	0,00	2.343,74	22/12/2015	0,00	2.343,74	00 01 0000	49538			201 04 122 000	2 003		2	3 1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO LUCIA MARIA LUIZ PONTES, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 23/01/2016																				
569	407/2015		16/12/15	16/12/2015	680,68	0,00	680,68	22/12/2015	0,00	680,68	00 01 0000	49538		01/2016	201 04 122 000	2 003		2	3 1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FUNCIONARIO COMISSONADO JOICE DIVINA AUGUSTO SARAIVA SANTOS, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA																				
570	407/2015		16/12/15	16/12/2015	1.093,22	0,00	1.093,22	22/12/2015	0,00	1.093,22	00 01 0000	49538			201 04 122 000	2 003		2	3 1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO JOICE DIVINA AUGUSTO SARAIVA SANTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/01/2016 A 31/01/2016																				
571	407/2015		16/12/15	16/12/2015	715,91	0,00	715,91	22/12/2015	0,00	715,91	00 01 0000	49538			201 04 122 000	2 003		2	3 1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO JOICE DIVINA AUGUSTO SARAIVA SANTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 02/02/2016																				
572	408/2015		16/12/15	16/12/2015	2.800,00	0,00	2.800,00	17/12/2015	0,00	2.800,00	00 01 0000	49538 3325		8654	64 04 122 000	2 003		6	3 3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTOM INFORMATICA LTDA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, PROPOSTA ORÇAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015																				
573	409/2015		16/12/15	16/12/2015	60,90	0,00	60,90	17/12/2015	0,00	60,90	00 01 0000	49538 3326			219 04 122 000	2 003		3	3 3.90.14.00.00.00.00	395 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-5 PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02																				
574	410/2015		16/12/15	16/12/2015	334,95	0,00	334,95	17/12/2015	0,00	334,95	00 01 0000	49538 3326			220 04 122 000	2 003		3	3 3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02																				
575	411/2015		16/12/15	16/12/2015	152,25	0,00	152,25	17/12/2015	0,00	152,25	00 01 0000	49538 3326			221 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																				
576	412/2015		16/12/15	16/12/2015	43,32	0,00	43,32	28/12/2015	0,00	43,32	00 01 0000	49538 3405			21 09 271 000	2 005		14	3 1.90.13.00.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIOS, REF. 13º SALARIO/2015																				
500223	217/2015		16/12/15	16/12/2015	8,00	0,00	8,00	16/12/2015	8,00	0,00	00 01 0000				201 04 122 000	2 003		2	3 1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 551 do empenho 201. PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIO COMISSONADO, DENILSON LOPES DA SILVEIRA PROC. 400/2015																				
500224	217/2015		16/12/15	16/12/2015	8,00	0,00	8,00	16/12/2015	8,00	0,00	00 01 0000				201 04 122 000	2 003		2	3 1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 552 do empenho 201. PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIO COMISSONADO, FELIPE BAPTISTA BARROSO PROC. 400/2015																				
500225	217/2015		16/12/15	16/12/2015	14,23	0,00	14,23	16/12/2015	14,23	0,00	00 01 0000				201 04 122 000	2 003		2	3 1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 553 do empenho 201. PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ANGELA DE CARVALHO ARAUJO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2016 A 03/01/2016. PROC. 401/2015																				
500226	217/2015		16/12/15	16/12/2015	240,17	0,00	240,17	16/12/2015	240,17	0,00	00 01 0000				*201 04 122 000	2 003		2	3 1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 554 do empenho 201. PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ANGELA DE CARVALHO ARAUJO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016. PROC. 401/2015																				

Rodrigo Andrade


 Rodrigo Andrade
 Assessor Jurídico - 2015/11/11
 Rua...

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. 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																				
500227	217/2015		16/12/15	16/12/2015	14,23	0,00	14,23	16/12/2015	14,23	0,00	00.01.0000				201 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 555 do empenho 201: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ANGELA DE CARVALHO ARAUJO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 02/02/2016. PROC. 401/2015																				
500228	217/2015		16/12/15	16/12/2015	165,00	0,00	165,00	16/12/2015	165,00	0,00	00.01.0000				201 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 556 do empenho 201: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO SAVIO LENZI MAIA, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA. PROC. 402/2015.																				
500229	217/2015		16/12/15	16/12/2015	1.129,45	0,00	1.129,45	16/12/2015	1.129,45	0,00	00.01.0000				201 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 557 do empenho 201: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, SAVIO LENZI MAIA, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 23/01/2016. PROC. 402/2015.																				
500230	217/2015		16/12/15	16/12/2015	148,99	0,00	148,99	16/12/2015	148,99	0,00	00.01.0000				201 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 558 do empenho 201: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO JORGE LUIS DE SOUZA MENDES, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA. PROC. 403/2015.																				
500231	217/2015		16/12/15	16/12/2015	693,04	0,00	693,04	16/12/2015	693,04	0,00	00.01.0000				201 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 559 do empenho 201: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, JORGE LUIS DE SOUZA MENDES, REFERENTE AO PERIODO DE 14/01/2016 A 31/01/2016. PROC. 403/2015.																				
500232	217/2015		16/12/15	16/12/2015	24,83	0,00	24,83	16/12/2015	24,83	0,00	00.01.0000				201 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 560 do empenho 201: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, JORGE LUIS DE SOUZA MENDES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 02/02/2016. PROC. 403/2015.																				
500233	217/2015		16/12/15	16/12/2015	14,84	0,00	14,84	16/12/2015	14,84	0,00	00.01.0000				201 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 561 do empenho 201: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, DIANA DE MELLO VASCONCELLOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2016 A 03/01/2016. PROC. 404/2015.																				
500234	217/2015		16/12/15	16/12/2015	419,09	0,00	419,09	16/12/2015	419,09	0,00	00.01.0000				201 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 562 do empenho 201: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, DIANA DE MELLO VASCONCELLOS, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 16/01/2016. PROC. 404/2015.																				
500235	217/2015		16/12/15	16/12/2015	139,44	0,00	139,44	16/12/2015	139,44	0,00	00.01.0000				201 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 563 do empenho 201: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, DIANA DE MELLO VASCONCELLOS, REFERENTE AO PERIODO DE 19/01/2016 A 31/01/2016. PROC. 404/2015.																				
500236	217/2015		16/12/15	16/12/2015	14,84	0,00	14,84	16/12/2015	14,84	0,00	00.01.0000				201 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 564 do empenho 201: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, DIANA DE MELLO VASCONCELLOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 02/02/2016. PROC. 404/2015.																				
500237	217/2015		16/12/15	16/12/2015	56,10	0,00	56,10	16/12/2015	56,10	0,00	00.01.0000				201 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 565 do empenho 201: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO COMMISSIONADO CARLA CORREA E CASTRO MAYR BOTELHO, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA. PROC. 405/2015.																				
500238	217/2015		16/12/15	16/12/2015	658,90	0,00	658,90	16/12/2015	658,90	0,00	00.01.0000				201 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 566 do empenho 201: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, CARLA CORREA E CASTRO MAYR BOTELHO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 23/01/2016. PROC. 405/2015.																				
500239	217/2015		16/12/15	16/12/2015	56,10	0,00	56,10	16/12/2015	56,10	0,00	00.01.0000				201 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 567 do empenho 201: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO COMMISSIONADO LUCIA MARIA LUIZ PONTES, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA. PROC. 405/2015.																				

Rodrigo A


 Jorge Alberto de Souza
 Assessor Contábil - Nº. 233
 01/12/2015

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página 6/11

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500240	217/2015		16/12/15	16/12/2015	149,60	0,00	149,60	16/12/2015	149,60	0,00	00.01.0000					201 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 568 do empenho 201: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO LUCIA MARIA LUIZ PONTES, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 23/01/2016. PROC 406/2015.																				
500241	217/2015		16/12/15	16/12/2015	67,32	0,00	67,32	16/12/2015	67,32	0,00	00.01.0000					201 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 569 do empenho 201: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO COMMISSIONADO JOICE DIVINA AUGUSTO SARAIVA SANTOS, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA. PROC 407/2015.																				
500242	217/2015		16/12/15	16/12/2015	402,78	0,00	402,78	16/12/2015	402,78	0,00	00.01.0000					201 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 570 do empenho 201: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO JOICE DIVINA AUGUSTO SARAIVA SANTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/01/2016 A 31/01/2016. PROC 407/2015.																				
500243	217/2015		16/12/15	16/12/2015	261,43	0,00	261,43	16/12/2015	261,43	0,00	00.01.0000					201 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 571 do empenho 201: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO JOICE DIVINA AUGUSTO SARAIVA SANTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 02/02/2016. PROC 407/2015.																				
577	413/2015		17/12/15	17/12/2015	4.880,00	0,00	4.880,00	17/12/2015	0,00	4.880,00	00.01.0000	49538 3327	34			222 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	402 - MATHEUS SANTANA DO NASCIMENTO 12919513770
PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE 100(CEM) CAPAS PERSONALIZADAS COM BRASAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS ESTAMPADA NA FRENTE COM A COR OURO E O NOME DOS VEREADORES E ANO DA LEGISLATURA NA PARTE POSTERIOR, EM COURO SEMI SINTETICO PARA ENTREGA DE MOÇÕES NO FORMATO A4																				
578	292/2015		17/12/15	17/12/2015	480,00	0,00	480,00	17/12/2015	0,00	480,00	00.01.0000	49538 3328	397			163 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - R G B MOURA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
PAGAMENTO DE 1 000(MIL) FOLDERS A4 158 ANOS DE VASSOURAS, 4/4 COM FOTOLITO, PAPEL COUCHE 150G																				
579	416/2015		17/12/15	17/12/2015	64.350,17	0,00	64.350,17	22/12/2015	0,00	64.350,17	00.01.0000	49538	12/2015			201 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS, REFERENTE DEZEMBRO/2015																				
580	416/2015		17/12/15	17/12/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	21/12/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 3391	12/2015			201 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO BARBARA MENEZES DE VASCONCELOS, REFERENTE DEZEMBRO/2015.																				
581	416/2015		17/12/15	17/12/2015	3.815,93	0,00	3.815,93	21/12/2015	0,00	3.815,93	00.01.0000	49538 3390	12/2015			201 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE DEZEMBRO/2015.																				
582	416/2015		17/12/15	17/12/2015	846,40	0,00	846,40	21/12/2015	0,00	846,40	00.01.0000	49538 3389	12/2015			201 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, DENILSON LOPES DA SILVEIRA, REFERENTE DEZEMBRO/2015.																				
583	416/2015		17/12/15	17/12/2015	2.330,40	0,00	2.330,40	21/12/2015	0,00	2.330,40	00.01.0000	49538 3388	12/2015			201 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, ELAINE RIBEIRO TELLES, REFERENTE DEZEMBRO/2015																				
584	416/2015		17/12/15	17/12/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	21/12/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 3387	12/2015			201 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, GRINALSON GOMES CARNEIRO, REFERENTE DEZEMBRO/2015.																				
585	416/2015		17/12/15	17/12/2015	1.701,70	0,00	1.701,70	21/12/2015	0,00	1.701,70	00.01.0000	49538 3386	12/2015			201 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE DEZEMBRO/2015																				
585	416/2015		17/12/15	17/12/2015	1.030,40	0,00	1.030,40	21/12/2015	0,00	1.030,40	00.01.0000	49538 3385	12/2015			201 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO FELIPE BAPTISTA BARROSO, REFERENTE DEZEMBRO/2015																				

Rodrigo A

[Handwritten signature and notes]

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
587	416/2015		17/12/15	17/12/2015	18.890,12	0,00	18.890,12	22/12/2015	0,00	18.890,12	00.01.0000	49538		12/2015	201 04 122.000	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE DEZEMBRO/2015.																				
588	416/2015		17/12/15	17/12/2015	925,85	0,00	925,85	21/12/2015	0,00	925,85	00.01.0000	49538 3384		12/2015	201 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 DEZEMBRO/2015																				
589	416/2015		17/12/15	17/12/2015	1.161,68	0,00	1.161,68	21/12/2015	0,00	1.161,68	00.01.0000	49538 3383		12/2015	201 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 DEZEMBRO/2015.																				
590	417/2015		17/12/15	17/12/2015	35.085,94	0,00	35.085,94	22/12/2015	0,00	35.085,94	00.01.0000	49538		12/2015	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 DEZEMBRO/2015.																				
591	416/2015		17/12/15	17/12/2015	1.273,04	0,00	1.273,04	22/12/2015	0,00	1.273,04	00.01.0000	49538			225 04.122.000	2.003		7	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016																				
592	416/2015		17/12/15	17/12/2015	40,12	0,00	40,12	21/12/2015	0,00	40,12	00.01.0000	49538 3383			226 04.122.000	2.003		7	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
593	418/2015		17/12/15	17/12/2015	72,80	0,00	72,80	28/12/2015	0,00	72,80	00.01.0000	49538 3412		01/2016	227 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) COMISSIONADO CRISTIANE DA ROSA SANTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2016 A 03/01/2016.																				
594	418/2015		17/12/15	17/12/2015	1.358,94	0,00	1.358,94	28/12/2015	0,00	1.358,94	00.01.0000	49538 3412			227 04.122.000	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO CRISTIANE DA ROSA SANTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 31/01/2016.																				
595	418/2015		17/12/15	17/12/2015	98,14	0,00	98,14	28/12/2015	0,00	98,14	00.01.0000	49538 3412			227 04.122.000	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO CRISTIANE DA ROSA SANTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 02/02/2016.																				
596	418/2015		17/12/15	17/12/2015	72,80	0,00	72,80	28/12/2015	0,00	72,80	00.01.0000	49538 3413		01/2016	227 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) COMISSIONADO MARCOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2016 A 03/01/2016.																				
597	418/2015		17/12/15	17/12/2015	1.358,94	0,00	1.358,94	28/12/2015	0,00	1.358,94	00.01.0000	49538 3413			227 04.122.000	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO MARCOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 31/01/2016.																				
598	418/2015		17/12/15	17/12/2015	98,14	0,00	98,14	28/12/2015	0,00	98,14	00.01.0000	49538 3413			227 04.122.000	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO MARCOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 02/02/2016.																				
599	418/2015		17/12/15	17/12/2015	72,80	0,00	72,80	28/12/2015	0,00	72,80	00.01.0000	49538 3414		01/2016	227 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) COMISSIONADO ROBSON DE BARROS REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2016 A 03/01/2016.																				
600	418/2015		17/12/15	17/12/2015	1.358,94	0,00	1.358,94	28/12/2015	0,00	1.358,94	00.01.0000	49538 3414			227 04.122.000	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO ROBSON DE BARROS REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 31/01/2016.																				
601	418/2015		17/12/15	17/12/2015	98,14	0,00	98,14	28/12/2015	0,00	98,14	00.01.0000	49538 3414			227 04.122.000	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO ROBSON DE BARROS REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 02/02/2016.																				
602	419/2015		17/12/15	17/12/2015	631,86	0,00	631,86	20/12/2015	0,00	631,86	00.01.0000	49538 3392		78	25 04.122.000	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R G DE MELLO AFFONSI - ME
PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05-CINCO VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL GOLS PLACAS L1117121 K08-1949 KPG 0534 LBY 1920 E VIAGRE PLACA L15302 REF																				

Rodrigo A

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.

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	Proj/Ativ	Dot	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
603	420/2015		17/12/15	17/12/2015	313,02	0,00	313,02	21/12/2015	0,00	313,02	00.01.0000	49538 3393	80		228 04.122.000	2.003		6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V.																				
500244	217/2015		17/12/15	17/12/2015	13.017,83	0,00	13.017,83	17/12/2015	13.017,83	0,00	00.01.0000				201 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 579 do empenho 201: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE DEZEMBRO/2015. PROC. 416/2015.																				
500245	217/2015		17/12/15	17/12/2015	96,00	0,00	96,00	17/12/2015	96,00	0,00	00.01.0000				201 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 580 do empenho 201: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, BARBARA MENEZES DE VASCONCELOS, REFERENTE DEZEMBRO/2015. PROC. 416/2015.																				
500246	217/2015		17/12/15	17/12/2015	684,07	0,00	684,07	17/12/2015	684,07	0,00	00.01.0000				201 04.122.000	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 581 do empenho 201: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE DEZEMBRO/2015. PROC. 416/2015.																				
500247	217/2015		17/12/15	17/12/2015	73,60	0,00	73,60	17/12/2015	73,60	0,00	00.01.0000				201 04.122.000	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 582 do empenho 201: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, DENILSON LOPES DA SILVEIRA, REFERENTE DEZEMBRO/2015. PROC. 416/2015.																				
500248	217/2015		17/12/15	17/12/2015	309,60	0,00	309,60	17/12/2015	309,60	0,00	00.01.0000				201 04.122.000	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 583 do empenho 201: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, ELAINE RIBEIRO TELLES, REFERENTE DEZEMBRO/2015. PROC. 416/2015.																				
500249	217/2015		17/12/15	17/12/2015	96,00	0,00	96,00	17/12/2015	96,00	0,00	00.01.0000				201 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 584 do empenho 201: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, GRINALSON GOMES CARNEIRO REFERENTE DEZEMBRO/2015. PROC. 416/2015.																				
500250	217/2015		17/12/15	17/12/2015	168,30	0,00	168,30	17/12/2015	168,30	0,00	00.01.0000				201 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 585 do empenho 201: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE DEZEMBRO/2015. PROC. 416/2015.																				
500251	217/2015		17/12/15	17/12/2015	89,60	0,00	89,60	17/12/2015	89,60	0,00	00.01.0000				201 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 586 do empenho 201: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FELIPE BAPTISTA BARROSO, REFERENTE DEZEMBRO/2015. PROC. 416/2015.																				
500253	217/2015		17/12/15	17/12/2015	180,88	0,00	180,88	17/12/2015	180,88	0,00	00.01.0000				201 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 588 do empenho 201: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE DEZEMBRO/2015. PROC. 416/2015.																				
500254	217/2015		17/12/15	17/12/2015	486,17	0,00	486,17	17/12/2015	486,17	0,00	00.01.0000				201 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 589 do empenho 201: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE DEZEMBRO/2015. PROC. 416/2015.																				
500255	217/2015		17/12/15	17/12/2015	5.989,26	0,00	5.989,26	17/12/2015	5.989,26	0,00	00.01.0000				201 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 587 do empenho 201: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE DEZEMBRO/2015. PROC. 416/2015.																				
500256	1/2015		17/12/15	17/12/2015	13.211,79	0,00	13.211,79	17/12/2015	13.211,79	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 590 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. DEZEMBRO/2015. PROC. 417/2015.																				
500257	217/2015		17/12/15	17/12/2015	7,20	0,00	7,20	17/12/2015	7,20	0,00	00.01.0000				227 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 593 do empenho 227: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, CRISTIANE DA ROSA SANTOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 03/01/2015. PROC. 418/2015.																				
500258	217/2015		17/12/15	17/12/2015	134,39	0,00	134,39	17/12/2015	134,39	0,00	00.01.0000				227 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 594 do empenho 227: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, CRISTIANE DA ROSA SANTOS REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2015 A 31/01/2015. PROC. 418/2015.																				

Rodrigo A...

Rodrigo A...

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página 9/11

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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																				
500259	217/2015		17/12/15	17/12/2015	8,53	0,00	8,53	17/12/2015	8,53	0,00	00.01.0000					227.04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 595 do empenho 227: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO CRISTIANE DA ROSA SANTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 02/02/2016. PROC. 418/2015																				
500260	217/2015		17/12/15	17/12/2015	7,20	0,00	7,20	17/12/2015	7,20	0,00	00.01.0000					227.04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 596 do empenho 227: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO MARCOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2016 A 03/01/2016. PROC. 418/2015																				
500261	217/2015		17/12/15	17/12/2015	134,39	0,00	134,39	17/12/2015	134,39	0,00	00.01.0000					227.04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 597 do empenho 227: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO MARCOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 31/01/2016. PROC. 418/2015																				
500262	217/2015		17/12/15	17/12/2015	8,53	0,00	8,53	17/12/2015	8,53	0,00	00.01.0000					227.04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 598 do empenho 227: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO MARCOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 02/02/2016. PROC. 418/2015																				
500263	217/2015		17/12/15	17/12/2015	7,20	0,00	7,20	17/12/2015	7,20	0,00	00.01.0000					227.04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 599 do empenho 227: PAGAMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO ROBSON DE BARROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2016 A 03/01/2016. PROC. 418/2015																				
500264	217/2015		17/12/15	17/12/2015	134,39	0,00	134,39	17/12/2015	134,39	0,00	00.01.0000					227.04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 600 do empenho 227: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO ROBSON DE BARROS REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 31/01/2016. PROC. 418/2015																				
500265	217/2015		17/12/15	17/12/2015	8,53	0,00	8,53	17/12/2015	8,53	0,00	00.01.0000					227.04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 601 do empenho 227: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO ROBSON DE BARROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 02/02/2016. PROC. 418/2015																				
500266	33/2015		17/12/15	17/12/2015	18,14	0,00	18,14	17/12/2015	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 602 do empenho 25: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, GOLS PLACAS LLU-7121 KDS-1849, KPG-9304, LPY-1520 E VOYAGE PLACA LL1-9827 REF. DEZEMBRO/2015. PROC. 419/2015																				
500257	420/2015		17/12/15	17/12/2015	8,98	0,00	8,98	17/12/2015	8,98	0,00	00.01.0000					228.04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
Retenções referentes a liquidação 603 do empenho 228: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C M V																				
604	421/2015		21/12/15	21/12/2015	1.948,39	0,00	1.948,39	28/12/2015	0,00	1.948,39	00.01.0000	49538.3403		131		67.04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	457 - DORABELA PADARIA, LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE DEZEMBRO/2015																				
605	422/2015		21/12/15	21/12/2015	8.851,85	0,00	8.851,85	28/12/2015	0,00	8.851,85	00.01.0000	49538.3408				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 DEZEMBRO/2015																				
606	423/2015		21/12/15	21/12/2015	19.296,61	0,00	19.296,61	28/12/2015	0,00	19.296,61	00.01.0000	49538.3408				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 DEZEMBRO/2015																				
607	424/2015		21/12/15	21/12/2015	5.407,15	0,00	5.407,15	28/12/2015	0,00	5.407,15	00.01.0000	49538.3409				229.09.272.000	2.005	15	3.1.91.13.03.00.00.00	153 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DA CIDADE DE
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES, REF DEZEMBRO/2015																				
604	425/2015		22/12/15	22/12/2015	2.043,95	0,00	2.043,95	28/12/2015	0,00	2.043,95	00.01.0000	49538.3410				229.09.272.000	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 FERIAS																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015
Administração Direta

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/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
609	426/2015		22/12/15	22/12/2015	83,32	0,00	83,32	28/12/2015	0,00	83,32	00.01.0000	49538 3410				231 09.272.000	2.005	15	3 1 91.13.03.00.00.00	153 - INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE
																				37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
																				37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
610	427/2015		22/12/15	22/12/2015	2.498,50	0,00	2.498,50	28/12/2015	0,00	2.498,50	00.01.0000	49538 3407				21 09.271.000	2.005	14	3 1 90.13.02.00.00.00	126 - LUZ CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA,
																				216 - PAPELARIA MARTINS 46 LTDA - ME
																				510 - INOVE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP
611	428/2015		22/12/15	22/12/2015	105,31	0,00	105,31	28/12/2015	0,00	105,31	00.01.0000	49538 3406				21 09.271.000	2.005	14	3 1 90.13.02.00.00.00	417 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS
																				131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA
612	386/2015		22/12/15	22/12/2015	271,80	0,00	271,80	28/12/2015	0,00	271,80	00.01.0000	49538 3398	76			216 04.122.000	2.003	4	3 3 90.30.00.00.00.00	509 - UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABAL
																				510 - INOVE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP
613	386/2015		22/12/15	22/12/2015	288,00	0,00	288,00	28/12/2015	0,00	288,00	00.01.0000	49538 3399	1657			216 04.122.000	2.003	12	4 4 90.52.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
																				2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
614	386/2015		22/12/15	22/12/2015	6.459,00	0,00	6.459,00	28/12/2015	0,00	6.459,00	00.01.0000	49538 3402	1223			213 04.122.000	2.003	12	4 4 90.52.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
																				349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
615	429/2015		22/12/15	22/12/2015	2.289,35	0,00	2.289,35	28/12/2015	0,00	2.289,35	00.01.0000	49538 3401	61113			41 04.122.000	2.003	6	3 3 90.39.00.00.00.00	216 - PAPELARIA MARTINS 46 LTDA - ME
																				59 - PARQUE HOTEL SANTA AMALIA LTDA
616	430/2015		22/12/15	22/12/2015	3.855,31	0,00	3.855,31	28/12/2015	0,00	3.855,31	00.01.0000	49538 3400	5575			232 04.122.000	2.003	4	3 3 90.30.00.00.00.00	349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
																				349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
617	431/2015		22/12/15	22/12/2015	3.883,78	0,00	3.883,78	28/12/2015	0,00	3.883,78	00.01.0000	49538 3421	30004834			183 04.122.000	2.003	6	3 3 90.39.00.00.00.00	349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
																				349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
618	386/2015		28/12/15	28/12/2015	1.125,00	0,00	1.125,00	28/12/2015	0,00	1.125,00	00.01.0000	49538 3415	1225			214 04.122.000	2.003	4	3 3 90.30.00.00.00.00	349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
																				349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
619	431/2015		28/12/15	28/12/2015	1.368,92	0,00	1.368,92	28/12/2015	0,00	1.368,92	00.01.0000	49538 3416	1743119			3 04.122.000	2.003	6	3 3 90.39.00.00.00.00	349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
																				349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
620	432/2015		28/12/15	28/12/2015	660,24	0,00	660,24	28/12/2015	0,00	660,24	00.01.0000	49538 3416	1412985			3 04.122.000	2.003	6	3 3 90.39.00.00.00.00	349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
																				349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
621	433/2015		28/12/15	28/12/2015	187,98	0,00	187,98	28/12/2015	0,00	187,98	00.01.0000	49538 3419	252635			3 04.122.000	2.003	6	3 3 90.39.00.00.00.00	349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
																				349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
622	414/2015		28/12/15	28/12/2015	899,19	0,00	899,19	28/12/2015	0,00	899,19	00.01.0000	49538 3417	81			223 04.122.000	2.003	6	3 3 90.39.00.00.00.00	349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
																				349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
623	396/2015		28/12/15	28/12/2015	91,60	0,00	91,60	28/12/2015	0,00	91,60	00.01.0000	49538 3422	1656			217 04.122.000	2.003	4	3 3 90.30.00.00.00.00	349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
																				349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
624	415/2015		28/12/15	28/12/2015	6.954,75	0,00	6.954,75	28/12/2015	0,00	6.954,75	00.01.0000	49538 3423	4672			224 04.122.000	2.003	6	3 3 90.39.00.00.00.00	349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
																				349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
540294	414/2015		28/12/15	28/12/2015	25,81	0,00	25,81	28/12/2015	25,81	0,00	00.01.0000					223 04.122.000	2.003	6	3 3 90.39.00.00.00.00	349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME
																				349 - R G DE MELLO AFFONSO - ME

Rodrigo Andrade

[Handwritten signature and notes]

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 11/11

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
500289	415/2015		28/12/15	28/12/2015	313,25	0,00	313,25	28/12/2015	313,25	0,00	00.01.0000					224 04.122.000	2.003	6	3.3.90.38.00.00.00.00	59 - PARQUE HOTEL SANTA AMALIA LTDA.	
Relações referentes a liquidação 624 do empenho 224: PAGAMENTO DE FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.																					
625	434/2015		29/12/15	29/12/2015	399,80	0,00	399,80	29/12/2015	0,00	399,80	00.01.0000	49538 3424		818		234 04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.00.00.00.00	40 - LIVRARIA E PAPELARIA RECREIO LTDA.	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.																					
626	373/2015		29/12/15	29/12/2015	4.269,00	0,00	4.269,00	29/12/2015	0,00	4.269,00	00.01.0000	49538 3425		3801		233 04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.00.00.00.00	136 - HELVER ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.																					
627	435/2015		29/12/15	29/12/2015	1.498,00	0,00	1.498,00	29/12/2015	0,00	1.498,00	00.01.0000	49538 3426		435		235 04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.00.00.00.00	511 - GTLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.																					
628	436/2015		29/12/15	29/12/2015	80,00	0,00	80,00	29/12/2015	0,00	80,00	00.01.0000	49538 3427				236 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	311 - ALMIR FRUCTUOSO FILHO	
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.																					
					Total do Mês:	319.496,52	0,00	319.496,52						40.068,32	279.428,20						
					Total da Entidade:	319.496,52	0,00	319.496,52							40.068,32	279.428,20					
					Total do Período:	319.496,52	0,00	319.496,52							40.068,32	279.428,20					

Rodrigo Andrade Vaz
PRESIDENTE

Handwritten signature and stamp:
Jorge Alfredo Pereira de Vasconcelos
Assessor Jurídico - D. 12.11.15
Tribunal de Contas do Estado
02/12/2015 12:49:10