

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Betha Sistemas

Exercicio de 2015

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Página: 1/5

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>																				
232	189/2015		16/06/15	16/6/2014	1.311,12	0,00	1.311,12	2/7/2015	0,00	1.311,12	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, LUCI MALHEIROS FURTADO.																				
233	189/2015		16/06/15	16/6/2015	372,01	0,00	372,01	2/7/2015	0,00	372,01	00.01.0000	49538	07/2015			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 LUCI MALHEIROS FURTADO, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA.																				
255	191/2015		16/06/15	16/6/2015	1.834,44	0,00	1.834,44	2/7/2015	0,00	1.834,44	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) COMISSIONADO CARLA CORREIA E CASTRO MAYR BOTELHO.																				
256	191/2015		16/06/15	16/6/2015	567,23	0,00	567,23	2/7/2015	0,00	567,23	00.01.0000	49538	07/2015			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) COMISSIONADO CARLA CORREIA E CASTRO MAYR BOTELHO, REFERENTE 10(DEZ) DIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA.																				
260	194/2015		18/06/15	18/6/2015	773,56	0,00	773,56	10/7/2015	0,00	773,56	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, DIANA DE MELLO VASCONCELLOS.																				
284	210/2015		30/06/15	30/6/2015	121,80	0,00	121,80	1/7/2015	0,00	121,80	00.01.0000	49538 3121				117 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 AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ E JUIZ DE FORA/MG., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
285	211/2015		30/06/15	30/6/2015	345,00	0,00	345,00	1/7/2015	0,00	345,00	00.01.0000	49538 3121				118 04.122.000.	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
<b>Total do Mês:</b>					<b>5.325,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325,16</b>		<b>0,00</b>	<b>5.325,16</b>										
286	212/2015		01/07/15	1/7/2015	2.797,50	0,00	2.797,50	2/7/2015	0,00	2.797,50	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 RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES.																				
287	213/2015		01/07/15	1/7/2015	8.786,74	0,00	8.786,74	1/7/2015	0,00	8.786,74	00.01.0000	49538 3120				2 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) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO.																				
288	214/2015		01/07/15	1/7/2015	1.378,67	0,00	1.378,67	1/7/2015	0,00	1.378,67	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 RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, ALMIR FRUCTUOSO FILHO.																				
289	215/2015		01/07/15	1/7/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1/7/2015	0,00	1.000,00	00.01.0000	49538 3119				119 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	311 - ALMIR FRUCTUOSO FILHO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.																				
290	215/2015		01/07/15	1/7/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1/7/2015	0,00	1.000,00	00.01.0000	49538 3119				120 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	311 - ALMIR FRUCTUOSO FILHO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.																				
500115	2/2015		01/07/15	1/7/2015	202,50	0,00	202,50	1/7/2015	202,50	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 286 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES. PROC. 212/2015.																				
500116	2/2015		01/07/15	1/7/2015	213,26	0,00	213,26	1/7/2015	213,26	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 287 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO. PROC. 213/2015.																				
500117	2/2015		01/07/15	1/7/2015	88,00	0,00	88,00	1/7/2015	88,00	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 288 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, ALMIR FRUCTUOSO FILHO. PROC. 214/2015.																				
291	216/2015		03/07/15	3/7/2015	34,51	0,00	34,51	7/7/2015	0,00	34,51	00.01.0000	49538 3123	857			4 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A.
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				

Jorge Afonso de Souza  
 Assessor Contábil - Mo.: 301  
 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 01/07/2015 até 31/07/2015

Página: 2/5

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
292	218/2015		07/07/15	7/7/2015	2.480,13	0,00	2.480,13	8/7/2015	0,00	2.480,13	00.01.0000	49538 3128		17102		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 JUNHO/2015.																	
293	219/2015		07/07/15	7/7/2015	326,63	0,00	326,63	8/7/2015	0,00	326,63	00.01.0000	49538 3127		60		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.																	
294	220/2015		07/07/15	7/7/2015	631,86	0,00	631,86	8/7/2015	0,00	631,86	00.01.0000	49538 3127		59		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. JUNHO/2015.																	
295	221/2015		07/07/15	7/7/2015	4.002,11	0,00	4.002,11	8/7/2015	0,00	4.002,11	00.01.0000	49538 3124		5015		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 JUNHO/2015.																	
296	222/2015		07/07/15	7/7/2015	152,25	0,00	152,25	8/7/2015	0,00	152,25	00.01.0000	49538 3126				122 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.																	
297	223/2015		07/07/15	7/7/2015	60,90	0,00	60,90	8/7/2015	0,00	60,90	00.01.0000	49538 3126				123 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.																	
500118	46/2015		07/07/15	7/7/2015	9,37	0,00	9,37	7/7/2015	9,37	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 293 do empenho 31: PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA C.M.V. PROC. 219/2015.																	
500119	33/2015		07/07/15	7/7/2015	18,14	0,00	18,14	7/7/2015	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 294 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. JUNHO/2015. PROC. 220/2015.																	
298	225/2015		08/07/15	8/7/2015	178,20	0,00	178,20	8/7/2015	0,00	178,20	00.01.0000	49538 3125		565584826		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.																	
299	23/2015		10/07/15	10/7/2015	60,00	0,00	60,00	13/7/2015	0,00	60,00	00.01.0000	49538 3130		75		20 04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	237 - LUFIAN INFORMATICA LTDA
			PAGAMENTO DE 02(DOIS) CABOS USB X SERIAL 9 PINOS.																	
300	173/2015		10/07/15	10/7/2015	288,00	0,00	288,00	13/7/2015	0,00	288,00	00.01.0000	49538 3129		76		103 04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	237 - LUFIAN INFORMATICA LTDA
			PAGAMENTO DE MODEM ADSL2+, PARA PROVIMENTO DE INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL.																	
301	224/2015		14/07/15	14/7/2015	465,50	0,00	465,50	15/7/2015	0,00	465,50	00.01.0000	49538 3131		88		124 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - J. B. AVELINO REBOQUE E OFICINA LTDA.-ME
			PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS GOL PLACAS KPG-9304 E LLU-7121, SENDO TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO.																	
500120	224/2015		14/07/15	14/7/2015	9,50	0,00	9,50	14/7/2015	9,50	0,00	00.01.0000					124 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - J. B. AVELINO REBOQUE E OFICINA LTDA.-ME
			Retenções referentes a liquidação 301 do empenho 124: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS GOL PLACAS KPG-9304 E LLU-7121, SENDO TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO.																	
302	227/2015		16/07/15	16/7/2015	2.800,00	0,00	2.800,00	20/7/2015	0,00	2.800,00	00.01.0000	49538 3140		7935		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, TESOURARIA, PROPOSTA ORÇAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.																	
303	228/2015		16/07/15	16/7/2015	34.762,07	0,00	34.762,07	20/7/2015	0,00	34.762,07	00.01.0000	49538		07/2015		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. JULHO/2015.																	
304	229/2015		16/07/15	16/7/2015	46.045,31	0,00	46.045,31	20/7/2015	0,00	46.045,31	00.01.0000	49538		07/2015		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 COMISSIONADOS, REFERENTE JULHO/2015.																	
305	229/2015		16/07/15	16/7/2015	1.701,70	0,00	1.701,70	20/7/2015	0,00	1.701,70	00.01.0000	49538 3133		07/2015		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) COMISSIONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE JULHO/2015.																	

www.cmc.org.br  
 Jorge Afonso Ribeiro de Souza  
 Assessor Contábil - Matr.: 381  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 074026/O-2

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Betha Sistemas

Exercicio de 2015

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Página: 3/5

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>																				
306	229/2015		16/07/15	16/7/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	20/7/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 3135		07/2015	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) COMISSONADO, LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA, REFERENTE JULHO/2015.																				
307	229/2015		16/07/15	16/7/2015	3.815,93	0,00	3.815,93	20/7/2015	0,00	3.815,93	00.01.0000	49538 3132		07/2015	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) COMISSONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE JULHO/2015.																				
308	229/2015		16/07/15	16/7/2015	2.330,40	0,00	2.330,40	20/7/2015	0,00	2.330,40	00.01.0000	49538 3134		07/2015	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) COMISSONADO, ELAINE RIBEIRO TELLES, REFERENTE JULHO/2015.																				
309	229/2015		16/07/15	16/7/2015	17.419,85	0,00	17.419,85	20/7/2015	0,00	17.419,85	00.01.0000	49538		07/2015	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 JULHO/2015.																				
310	229/2015		16/07/15	16/7/2015	1.007,53	0,00	1.007,53	20/7/2015	0,00	1.007,53	00.01.0000	49538 3137		07/2015	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 JULHO/2015.																				
311	229/2015		16/07/15	16/7/2015	2.258,38	0,00	2.258,38	20/7/2015	0,00	2.258,38	00.01.0000	49538			127 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 AGOSTO/2015.																				
312	229/2015		16/07/15	16/7/2015	57,13	0,00	57,13	20/7/2015	0,00	57,13	00.01.0000	49538 3136			128 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 AGOSTO/2015, DA FUNCIONARIA ELIANE MARIA GOMES SALVADO.																				
313	229/2015		16/07/15	16/7/2015	55,69	0,00	55,69	20/7/2015	0,00	55,69	00.01.0000	49538 3137			129 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 AGOSTO/2015, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
314	229/2015		16/07/15	16/7/2015	338,29	0,00	338,29	20/7/2015	0,00	338,29	00.01.0000	49538			130 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 AGOSTO/2015, DA FUNCIONARIA LUCI MALHEIROS FURTADO.																				
500121	1/2015		16/07/15	16/7/2015	13.535,66	0,00	13.535,66	16/7/2015	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 303 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. JULHO/2015. PROC. 228/2015.																				
500122	217/2015		16/07/15	16/7/2015	8.028,69	0,00	8.028,69	16/7/2015	8.028,69	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 304 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE JULHO/2015. PROC. 229/2015.																				
500123	217/2015		16/07/15	16/7/2015	168,30	0,00	168,30	16/7/2015	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 305 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE JULHO/2015. PROC. 229/2015.																				
500124	217/2015		16/07/15	16/7/2015	96,00	0,00	96,00	16/7/2015	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 306 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA, REFERENTE JULHO/2015. PROC. 229/2015.																				
500125	217/2015		16/07/15	16/7/2015	684,07	0,00	684,07	16/7/2015	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 307 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE JULHO/2015. PROC. 229/2015.																				
500126	217/2015		16/07/15	16/7/2015	309,60	0,00	309,60	16/7/2015	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 308 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, ELAINE RIBEIRO TELLES, REFERENTE JULHO/2015. PROC. 229/2015.																				
500128	217/2015		16/07/15	16/7/2015	446,43	0,00	446,43	16/7/2015	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 310 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE JULHO/2015. PROC. 229/2015.																				

Jorge Afonso Ramos  
 Assessor Contábil - Matr.: 381  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 074026/O-0

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Betha Sistemas

Exercicio de 2015

Página: 4/5

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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>																				
500129	217/2015		16/07/15	16/7/2015	4.657,38	0,00	4.657,38	16/7/2015	4.657,38	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 309 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE JULHO/2015. PROC. 229/2015.																				
315	231/2015		21/07/15	21/7/2015	4.153,30	0,00	4.153,30	29/7/2015	0,00	4.153,30	00.01.0000	49538			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) COMMISSIONADO JORGE LUIZ ERMIDA DA SILVA(PERÍODO DE 03 A 31 DE AGOSTO).																				
316	231/2015		21/07/15	21/7/2015	161,92	0,00	161,92	29/7/2015	0,00	161,92	00.01.0000	49538			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) COMMISSIONADO JORGE LUIZ ERMIDA DA SILVA(PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO).																				
317	232/2015		21/07/15	21/7/2015	704,37	0,00	704,37	21/7/2015	0,00	704,37	00.01.0000	49538 3142			121 04.122.000.	2.003		2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, ANA CAROLINA SERAPHIM CARNEIRO.																				
318	233/2015		21/07/15	21/7/2015	2.547,17	0,00	2.547,17	27/7/2015	0,00	2.547,17	00.01.0000	49538 3143	97		67 04.122.000.	2.003		4	3.3.90.30.00.00.00.00	457 - DORABELA PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA. ME
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE JUNHO/2015.																				
500130	217/2015		21/07/15	21/7/2015	950,70	0,00	950,70	21/7/2015	950,70	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 315 do empenho 121: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO JORGE LUIZ ERMIDA DA SILVA(PERÍODO DE 03 A 31 DE AGOSTO). PROC. 231/2015.																				
500131	217/2015		21/07/15	21/7/2015	14,08	0,00	14,08	21/7/2015	14,08	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 316 do empenho 121: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO JORGE LUIZ ERMIDA DA SILVA(PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO). PROC. 231/2015.																				
500132	217/2015		21/07/15	21/7/2015	74,80	0,00	74,80	21/7/2015	74,80	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 317 do empenho 121: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, ANA CAROLINA SERAPHIM CARNEIRO. PROC. 232/2015.																				
319	234/2015		22/07/15	22/7/2015	91,35	0,00	91,35	27/7/2015	0,00	91,35	00.01.0000	49538 3149			134 04.122.000.	2.003		3	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
320	236/2015		27/07/15	27/7/2015	631,83	0,00	631,83	27/7/2015	0,00	631,83	00.01.0000	49538 3148		566244242, 566244244	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.																				
321	237/2015		27/07/15	27/7/2015	22.491,15	0,00	22.491,15	27/7/2015	0,00	22.491,15	00.01.0000	49538 3146			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 JULHO/2015.																				
322	238/2015		27/07/15	27/7/2015	8.851,85	0,00	8.851,85	27/7/2015	0,00	8.851,85	00.01.0000	49538 3146			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 JULHO/2015.																				
323	239/2015		27/07/15	27/7/2015	5.106,21	0,00	5.106,21	27/7/2015	0,00	5.106,21	00.01.0000	49538 3145			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. JULHO/2015.																				
324	240/2015		29/07/15	29/7/2015	1.455,19	0,00	1.455,19	29/7/2015	0,00	1.455,19	00.01.0000	49538 3151		566617268	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.																				

*Jorge Alfredo Ramos de Siqueira*  
Assessor Contábil - Matr.: 381  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 07/1024/O-2

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 5/5

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
-------	----------	-----------	------------	-------------	------------	---------	-------	------------	-----------	-----------	---------	-------	--------	--------------	---------	-----------	---------	------	----------	------------------------

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

326	242/2015		29/07/15	29/7/2015	1.793,35	0,00	1.793,35	29/7/2015	0,00	1.793,35	00.01.0000	49538	3152			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) EFETIVO, MARCELO ROSA DA SILVA.																	
			<b>Total do Mês:</b>		<b>214.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>214.833,45</b>		<b>29.506,48</b>	<b>185.326,97</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>220.158,61</b>	<b>0,00</b>	<b>220.158,61</b>		<b>29.506,48</b>	<b>190.652,13</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>220.158,61</b>	<b>0,00</b>	<b>220.158,61</b>		<b>29.506,48</b>	<b>190.652,13</b>										

*Rodrigo Andrade Vaz*  
**Rodrigo Andrade Vaz**  
PRESIDENTE

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

*Jorge Alfredo Ramos de Siqueira*  
**Jorge Alfredo Ramos de Siqueira**  
Assessor Contábil - Mat.: 381  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 17.1026/O-2