

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 1/5

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
161	138/2015		29/04/15	29/4/2015	2.478,20	0,00	2.478,20	4/5/2015	0,00	2.478,20	00.01.0000	49538 3008		2170		41 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	417 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS
PAGAMENTO DE BENEFICIOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO A ABRIL DE 2015.																				
162	139/2015		30/04/15	30/4/2015	66,02	0,00	66,02	4/5/2015	0,00	66,02	00.01.0000	49538 3010				85 04.122.000.	2.003	8	3.3.90.91.00.00.00.00	483 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PAGAMENTO DE TAXA JUDICIARIA REFERENTE PROCESSO:0002826-47.2010.8.19.0065.																				
Total do Mês: 2.544,22 0,00 2.544,22 0,00 2.544,22																				
163	140/2015		04/05/15	4/5/2015	5.600,00	0,00	5.600,00	4/5/2015	0,00	5.600,00	00.01.0000	49538 3009		7672, 7673		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 MARÇO E ABRIL/2015.																				
164	141/2015		06/05/15	6/5/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	7/5/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3011				86 04.122.000.	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	454 - SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF., NOS DIAS 11 A 15 DE MAIO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
165	142/2015		06/05/15	6/5/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	7/5/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3012				87 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 BRASÍLIA/DF., NOS DIAS 11 A 15 DE MAIO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
166	143/2015		06/05/15	6/5/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	7/5/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3013				88 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 BRASÍLIA/DF., NOS DIAS 11 A 15 DE MAIO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
167	144/2015		06/05/15	6/5/2015	121,80	0,00	121,80	7/5/2015	0,00	121,80	00.01.0000	49538 3018				89 04.122.000.	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONCALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
168	145/2015		06/05/15	6/5/2015	178,29	0,00	178,29	8/5/2015	0,00	178,29	00.01.0000	49538 3022		560035777		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.																				
169	146/2015		06/05/15	6/5/2015	631,86	0,00	631,86	7/5/2015	0,00	631,86	00.01.0000	49538 3015		54		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 VÓYAGE PLACA LLI-9827, REF. ABRIL/2015.																				
170	147/2015		06/05/15	6/5/2015	96,24	0,00	96,24	7/5/2015	0,00	96,24	00.01.0000	49538 3014		53		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.																				
171	148/2015		06/05/15	6/5/2015	1.080,00	0,00	1.080,00	7/5/2015	0,00	1.080,00	00.01.0000	49538 3016		10289		5 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	77 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE GESTAO PUBLICA, DOS ALUNOS MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS E GUILHERME SOBREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015.																				
500060	33/2015		06/05/15	6/5/2015	18,14	0,00	18,14	6/5/2015	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 169 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. ABRIL/2015. PROC. 146/2015.																				
500061	46/2015		06/05/15	6/5/2015	2,76	0,00	2,76	6/5/2015	2,76	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 170 do empenho 31: PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA C.M.V. PROC. 147/2015.																				
172	149/2015		07/05/15	7/5/2015	3.167,49	0,00	3.167,49	7/5/2015	0,00	3.167,49	00.01.0000	49538 3017		4829		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, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE ABRIL/2015.																				
173	150/2015		07/05/15	7/5/2015	34,83	0,00	34,83	8/5/2015	0,00	34,83	00.01.0000	49538 3021		529		4 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 2/5

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

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
174	122/2015		07/05/15	7/5/2015	135,80	0,00	135,80	7/5/2015	0,00	135,80	00.01.0000	49538 3019		98		76 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA.
PAGAMENTO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS GOL PLACAS KPG-9304 E LLU-7121.																				
175	133/2015		07/05/15	7/5/2015	117,60	0,00	117,60	8/5/2015	0,00	117,60	00.01.0000	49538 3020		75		84 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 MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO VOYAGE PLACA LLI-9827.																				
500062	122/2015		07/05/15	7/5/2015	4,20	0,00	4,20	7/5/2015	4,20	0,00	00.01.0000					76 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA.
Retenções referentes a liquidação 174 do empenho 76: PAGAMENTO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS GOL PLACAS KPG-9304 E LLU-7121.																				
500063	133/2015		07/05/15	7/5/2015	2,40	0,00	2,40	7/5/2015	2,40	0,00	00.01.0000					84 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 175 do empenho 84: PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO VOYAGE PLACA LLI-9827.																				
176	151/2015		13/05/15	13/5/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	18/5/2015	0,00	1.200,00	00.01.0000	49538 3023		505		90 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	438 - A. NA. PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME
PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA KPG-9304.																				
177	152/2015		18/05/15	18/5/2015	121,80	0,00	121,80	20/5/2015	0,00	121,80	00.01.0000	49538 3027				91 04.122.000.	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
178	153/2015		18/05/15	18/5/2015	91,35	0,00	91,35	20/5/2015	0,00	91,35	00.01.0000	49538 3027				92 04.122.000.	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 04(TRES) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
179	154/2015		18/05/15	18/5/2015	152,25	0,00	152,25	20/5/2015	0,00	152,25	00.01.0000	49538 3027				93 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.																				
180	123/2015		18/05/15	18/5/2015	4.725,40	0,00	4.725,40	20/5/2015	0,00	4.725,40	00.01.0000	49538 3024		4106		78 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	393 - R. ELIETE C. FERNANDES COM. SERVIÇOS E CURSOS ME
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DO TIPO TONER E ETIQUETA TERMICA PARA AS IMPRESSORAS DA C.M.V.																				
181	123/2015		18/05/15	18/5/2015	1.139,75	0,00	1.139,75	20/5/2015	0,00	1.139,75	00.01.0000	49538 3025		1053		77 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	146 - HERE CONTROL TELEINFORMATICA LTDA. ME
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DO TIPO TONER PARA AS IMPRESSORAS DA C.M.V.																				
182	155/2015		18/05/15	18/2/2015	2.391,67	0,00	2.391,67	20/5/2015	0,00	2.391,67	00.01.0000	49538 3026		212		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, RIOBRASILIAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) FABIOLA FREITAS ASSED, LEONARDO MIRANDA GUIMARAES E SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, NO PERIODO DE 11/05/2015 A 15/05/2015 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
183	156/2015		20/05/15	20/5/2015	2.002,65	0,00	2.002,65	20/5/2015	0,00	2.002,65	00.01.0000	49538 3035		82		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 ABRIL/2015.																				
184	158/2015		20/05/15	20/5/2015	31.940,22	0,00	31.940,22	20/5/2015	0,00	31.940,22	00.01.0000	49538		05/2015		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. MAIO/2015.																				
185	159/2015		20/05/15	20/5/2015	3.740,00	0,00	3.740,00	20/5/2015	0,00	3.740,00	00.01.0000	49538 3029		05/2015		2 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE MAIO/2015.																				
186	159/2015		20/05/15	20/5/2015	1.701,70	0,00	1.701,70	20/5/2015	0,00	1.701,70	00.01.0000	49538 3030		05/2015		2 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE MAIO/2015.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
187	159/2015		20/05/15	20/05/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	20/05/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 3031		05/2015		2 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA, REFERENTE MAIO/2015.																				
188	159/2015		20/05/15	20/05/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	20/05/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 3032		05/2015		2 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, VITALAINE CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA, REFERENTE MAIO/2015.																				
189	159/2015		20/05/15	20/05/2015	64.668,49	0,00	64.668,49	20/05/2015	0,00	64.668,49	00.01.0000	49538		05/2015		2 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO/2015.																				
190	159/2015		20/05/15	20/05/2015	857,71	0,00	857,71	20/05/2015	0,00	857,71	00.01.0000	49538 3033		05/2015		2 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE MAIO/2015.																				
191	159/2015		20/05/15	20/05/2015	1.007,53	0,00	1.007,53	20/05/2015	0,00	1.007,53	00.01.0000	49538 3034		05/2015		2 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE MAIO/2015.																				
192	159/2015		20/05/15	20/05/2015	14.645,69	0,00	14.645,69	20/05/2015	0,00	14.645,69	00.01.0000	49538		05/2015		2 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE MAIO/2015.																				
193	159/2015		20/05/15	20/05/2015	2.476,44	0,00	2.476,44	20/05/2015	0,00	2.476,44	00.01.0000	49538		05/2015		95 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 JUNHO/2015.																				
194	159/2015		20/05/15	20/05/2015	52,13	0,00	52,13	25/05/2015	0,00	52,13	00.01.0000	49538 3039		05/2015		96 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 JUNHO/2015, DA FUNCIONARIA ELIANE MARIA GOMES SALVADO.																				
195	159/2015		20/05/15	20/05/2015	50,69	0,00	50,69	25/05/2015	0,00	50,69	00.01.0000	49538 3040		05/2015		97 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 JUNHO/2015, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
500064	1/2015		20/05/15	20/05/2015	13.137,66	0,00	13.137,66	20/05/2015	13.137,66	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 184 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. MAIO/2015. PROC. 158/2015.																				
500065	2/2015		20/05/15	20/05/2015	760,00	0,00	760,00	20/05/2015	760,00	0,00	00.01.0000					2 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 185 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE MAIO/2015. PROC. 159/2015.																				
500066	2/2015		20/05/15	20/05/2015	168,30	0,00	168,30	20/05/2015	168,30	0,00	00.01.0000					2 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 186 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE MAIO/2015. PROC. 159/2015.																				
500067	2/2015		20/05/15	20/05/2015	96,00	0,00	96,00	20/05/2015	96,00	0,00	00.01.0000					2 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 187 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA, REFERENTE MAIO/2015. PROC. 159/2015.																				
500068	2/2015		20/05/15	20/05/2015	96,00	0,00	96,00	20/05/2015	96,00	0,00	00.01.0000					2 04.122.000.	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 188 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, VITALAINE CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA, REFERENTE MAIO/2015. PROC. 159/2015.																				
500069	2/2015		20/05/15	20/05/2015	12.215,51	0,00	12.215,51	20/05/2015	12.215,51	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 189 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO/2015. PROC. 159/2015.																				

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

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta

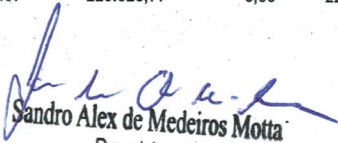
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500070	2/2015		20/05/15	20/5/2015	146,34	0,00	146,34	20/5/2015	146,34	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 190 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE MAIO/2015. PROC. 159/2015.																				
500071	2/2015		20/05/15	20/5/2015	446,43	0,00	446,43	20/5/2015	446,43	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 191 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE MAIO/2015. PROC. 159/2015.																				
500072	2/2015		20/05/15	20/5/2015	4.151,96	0,00	4.151,96	20/5/2015	4.151,96	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 192 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE MAIO/2015. PROC. 159/2015.																				
196	160/2015		22/05/15	22/5/2015	627,69	0,00	627,69	25/5/2015	0,00	627,69	00.01.0000	49538 3038		560727917, 560727920		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.																				
197	157/2015		26/05/15	26/5/2015	264,60	0,00	264,60	28/5/2015	0,00	264,60	00.01.0000	49538 3042		2609		94 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(LAMPADAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA C.M.V., GOL PLACA QOS-1849 E VOYAGE PLACA LLI-9827.																				
198	161/2015		28/05/15	28/5/2015	1.265,23	0,00	1.265,23	28/5/2015	0,00	1.265,23	00.01.0000	49538 3041		561105154		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.																				
199	162/2015		28/05/15	28/5/2015	1.456,00	0,00	1.456,00	28/5/2015	0,00	1.456,00	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) COMISSONADO ROSEANE FRAGA DO NASCIMENTO.																				
200	163/2015		28/05/15	28/5/2015	1.096,87	0,00	1.096,87	28/5/2015	0,00	1.096,87	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) COMISSONADO CELIA DE SOUZA RUAS.																				
205	168/2015		28/05/15	28/5/2015	8.851,85	0,00	8.851,85	28/5/2015	0,00	8.851,85	00.01.0000	49538 3044				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 MAIO/2015.																				
206	169/2015		28/05/15	28/5/2015	18.066,61	0,00	18.066,61	28/5/2015	0,00	18.066,61	00.01.0000	49538 3044				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 MAIO/2015.																				
207	170/2015		28/05/15	28/5/2015	4.885,79	0,00	4.885,79	28/5/2015	0,00	4.885,79	00.01.0000	49538 3043				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. MAIO/2015.																				
500073	2/2015		28/05/15	28/5/2015	144,00	0,00	144,00	28/5/2015	144,00	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 199 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO ROSEANE FRAGA DO NASCIMENTO. PROC. 162/2015.																				

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

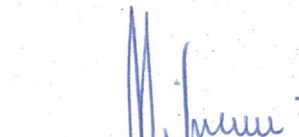
Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500074	2/2015		28/05/15	28/5/2015	503,13	0,00	503,13	28/5/2015	503,13	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 200 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO CELIA DE SOUZA RUAS. PROC. 163/2015.																				
Total do Mês:					223.279,55	0,00	223.279,55		31.892,83	191.386,72										
Total da Entidade:					225.823,77	0,00	225.823,77		31.892,83	193.930,94										
Total do Período:					225.823,77	0,00	225.823,77		31.892,83	193.930,94										


Sandro Alex de Medeiros Motta
 Presidente
 Câmara Municipal de Vassouras


Sávio Lenzi Maia
 Contador Mat. 01
 CRC/RJ - 084.627/O-8
 Controle Interno


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