

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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																				
24	29/2015		27/01/15	27/1/2015	15.743,57	0,00	15.743,57	3/2/2015	0,00	15.743,57	00.01.0000	49538 2888				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 JANEIRO/2015.																				
25	30/2015		27/01/15	27/1/2015	8.851,85	0,00	8.851,85	3/2/2015	0,00	8.851,85	00.01.0000	49538 2888				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 JANEIRO/2015.																				
					Total do Dia:	24.595,42	0,00	24.595,42	0,00	24.595,42										
					Total do Mês:	24.595,42	0,00	24.595,42	0,00	24.595,42										
28	34/2015		03/02/15	3/2/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	3/2/2015	0,00	1.000,00	00.01.0000	49538 2889				26 04.122.000:	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	493 - ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.																				
29	34/2015		03/02/15	3/2/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	3/2/2015	0,00	1.000,00	00.01.0000	49538 2889				27 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	493 - ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.																				
30	35/2015		03/02/15	3/2/2015	1.593,56	0,00	1.593,56	4/2/2015	0,00	1.593,56	00.01.0000	49538 2890	1389926			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.																				
31	36/2015		03/02/15	3/2/2015	2.289,35	0,00	2.289,35	4/2/2015	0,00	2.289,35	00.01.0000	49538 2891	354242			17 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 JANEIRO DE 2015.																				
					Total do Dia:	5.882,91	0,00	5.882,91	0,00	5.882,91										
32	38/2015		05/02/15	5/2/2015	607,56	0,00	607,56	5/2/2015	0,00	607,56	00.01.0000	49538 2892	44			24 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, PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KQS-1849, REF. JANEIRO/2015.																				
33	28/2015		05/02/15	5/2/2015	290,00	0,00	290,00	5/2/2015	0,00	290,00	00.01.0000	49538 2894	3493			23 04.122.000:	2.003	12	4.4.90.52.00.00.00.00	459 - S. JORGE C. MONTEIRO - ME
PAGAMENTO DE 02(DUAS) ESTANTES DE AÇO MODELO EDR-300, NA COR CINZA, COM 06(SEIS) PRATELEIRAS, MEDINDO 1,98X0,92X0,30.																				
34	40/2015		05/02/15	5/2/2015	1.291,78	0,00	1.291,78	5/2/2015	0,00	1.291,78	00.01.0000	49538 2893	4555			18 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 JANEIRO/2015.																				
35	41/2015		05/02/15	5/2/2015	170,87	0,00	170,87	9/2/2015	0,00	170,87	00.01.0000	49538 2896	2000551620			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.																				
36	42/2015		05/02/15	5/2/2015	2.785,88	0,00	2.785,88	9/2/2015	0,00	2.785,88	00.01.0000	49538 2897	7428			16 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOUREARIA, PROPOSTA ORÇAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.																				
500010	32/2015		05/02/15	5/2/2015	17,44	0,00	17,44	5/2/2015	17,44	0,00	00.01.0000					24 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 32 do empenho 24: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KQS-1849, REF. JANEIRO/2015. PROC. 38/2015.																				
					Total do Dia:	5.163,53	0,00	5.163,53	17,44	5.146,09										
37	43/2015		06/02/15	6/2/2015	1.692,00	0,00	1.692,00	6/2/2015	0,00	1.692,00	00.01.0000	49538 2895				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), ALMIR FRUCTUOSO FILHO.																				
38	43/2015		06/02/15	6/2/2015	1.361,44	0,00	1.361,44	9/2/2015	0,00	1.361,44	00.01.0000	49538 2899				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), LUANA APARECIDA MARQUES.																				
39	44/2015		06/02/15	6/2/2015	1.025,33	0,00	1.025,33	9/2/2015	0,00	1.025,33	00.01.0000	49538 2898				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), MANOEL TONDELLA BARBOSA.																				
500011	2/2015		06/02/15	6/2/2015	8,00	0,00	8,00	6/2/2015	8,00	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 37 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A), ALMIR FRUCTUOSO FILHO. PROC. 43/2015.																				



Jorge Alfredo Gomes de Siqueira
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnico em Contabilidade

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descostos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
500012	2/2015		06/02/15	6/2/2015	338,56	0,00	338,56	6/2/2015	338,56	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 38 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A), LUANA APARECIDA MARQUES. PROC. 43/2015.																					
500013	2/2015		06/02/15	6/2/2015	8,00	0,00	8,00	6/2/2015	8,00	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 39 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A), MANOEL TONDELLA BARBOSA. PROC. 44/2015.																					
Total do Dia:					4.433,33	0,00	4.433,33		354,56	4.078,77											
40	37/2015		10/02/15	10/2/2015	797,93	0,00	797,93	13/2/2015	0,00	797,93	00.01.0000	49538 2901		3092		28 04.122.000;	2.003	12	4.4.90.52.00.00.00.00	136 - HELVER ARTIGOS DOMESTICOS LTDA.	
PAGAMENTO DE ENCERADEIRA E ASPIRADOR DE PO.																					
Total do Dia:					797,93	0,00	797,93		0,00	797,93											
41	47/2015		13/02/15	13/2/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	13/2/2015	0,00	1.000,00	00.01.0000	49538 2900				32 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	493 - ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES	
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.																					
42	47/2015		13/02/15	13/2/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	13/2/2015	0,00	1.000,00	00.01.0000	49538 2900				33 04.122.000;	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	493 - ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES	
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.																					
Total do Dia:					2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00											
46	51/2015		24/02/15	24/2/2015	34.694,11	0,00	34.694,11	25/2/2015	0,00	34.694,11	00.01.0000	49538		02/2015		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. FEVEREIRO/2015.																					
47	52/2015		24/02/15	24/2/2015	3.706,84	0,00	3.706,84	25/2/2015	0,00	3.706,84	00.01.0000	49538 2902		02/2015		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) COMISSONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE FEVEREIRO/2015.																					
48	52/2015		24/02/15	24/2/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	25/2/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 2903		02/2015		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) COMISSONADO, JULIA CAROLINE BASTOS RAMOS, REFERENTE FEVEREIRO/2015.																					
49	52/2015		24/02/15	24/2/2015	1.701,70	0,00	1.701,70	25/2/2015	0,00	1.701,70	00.01.0000	49538 2904		02/2015		2 04.122.000;	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, ANA CAROLINA SERAPHIM CARNEIRO, REFERENTE FEVEREIRO/2015.																					
50	52/2015		24/02/15	24/2/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	25/2/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 2905		02/2015		2 04.122.000;	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, BRUNA OLIVEIRA GOMES, REFERENTE FEVEREIRO/2015.																					
51	52/2015		24/02/15	24/2/2015	1.701,70	0,00	1.701,70	25/2/2015	0,00	1.701,70	00.01.0000	49538 2906		02/2015		2 04.122.000;	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, RAQUEL CAMPOS DO CARMO, REFERENTE FEVEREIRO/2015.																					
52	52/2015		24/02/15	24/2/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	25/2/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 2907		02/2015		2 04.122.000;	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, RONIVALDO SEABRA AROUCA, REFERENTE FEVEREIRO/2015.																					
53	52/2015		24/02/15	24/2/2015	58.845,91	0,00	58.845,91	25/2/2015	0,00	58.845,91	00.01.0000	49538		02/2015		2 04.122.000;	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE FEVEREIRO/2015.																					
54	52/2015		24/02/15	24/2/2015	18.559,52	0,00	18.559,52	25/2/2015	0,00	18.559,52	00.01.0000	49538		02/2015		2 04.122.000;	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE FEVEREIRO/2015.																					
55	52/2015		24/02/15	24/2/2015	2.974,93	0,00	2.974,93	25/2/2015	0,00	2.974,93	00.01.0000	49538				37 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.																					
57	53/2015		24/02/15	24/2/2015	627,69	0,00	627,69	25/2/2015	0,00	627,69	00.01.0000	49538 2908		2000552317 2000552317		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																					
500014	1/2015		24/02/15	24/2/2015	13.603,62	0,00	13.603,62	24/2/2015	13.603,62	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 46 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. FEVEREIRO/2015. PROC. 51/2015.																					



Jorge Alfredo Ramos da Silva
Assessor Contábil - Matr.: 381
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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																				
500015	2/2015		24/02/15	24/2/2015	793,16	0,00	793,16	24/2/2015	793,16	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 47 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE FEVEREIRO/2015. PROC. 52/2015.																				
500016	2/2015		24/02/15	24/2/2015	96,00	0,00	96,00	24/2/2015	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 48 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, JULIA CAROLINE BASTOS RAMOS, REFERENTE FEVEREIRO/2015. PROC. 52/2015.																				
500017	2/2015		24/02/15	24/2/2015	168,30	0,00	168,30	24/2/2015	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 49 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, ANA CAROLINA SERAPHIM CARNEIRO, REFERENTE FEVEREIRO/2015. PROC. 52/2015.																				
500018	2/2015		24/02/15	24/2/2015	96,00	0,00	96,00	24/2/2015	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 50 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, BRUNA OLIVEIRA GOMES, REFERENTE FEVEREIRO/2015. PROC. 52/2015.																				
500019	2/2015		24/02/15	24/2/2015	168,30	0,00	168,30	24/2/2015	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 51 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, RAQUEL CAMPOS DO CARMO, REFERENTE FEVEREIRO/2015. PROC. 52/2015.																				
500020	2/2015		24/02/15	24/2/2015	96,00	0,00	96,00	24/2/2015	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 52 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, RONIVALDO SEABRA AROUCA, REFERENTE FEVEREIRO/2015. PROC. 52/2015.																				
500021	2/2015		24/02/15	24/2/2015	10.854,09	0,00	10.854,09	24/2/2015	10.854,09	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 53 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO/2015. PROC. 52/2015.																				
500022	2/2015		24/02/15	24/2/2015	5.033,09	0,00	5.033,09	24/2/2015	5.033,09	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 54 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE FEVEREIRO/2015. PROC. 52/2015.																				
500023	7/2015		24/02/15	24/2/2015	44,24	0,00	44,24	24/2/2015	44,24	0,00	00.01.0000					7 04.122.000;	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 56 do empenho 7: PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE REQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CAPA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO E CAPA DE PROCESSO GERAL.																				
					Total do Dia:	157.077,20	0,00	157.077,20		30.952,80	126.124,40									
58	55/2015		26/02/15	26/2/2015	1.406,17	0,00	1.406,17	27/2/2015	0,00	1.406,17	00.01.0000	49538 2909		2000552707		3 04.122.000;	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
					Total do Dia:	1.406,17	0,00	1.406,17		0,00	1.406,17									
500024	2/2015		27/02/15	27/2/2015	393,18	0,00	393,18	27/2/2015	393,18	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 59 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO. PROC. 56/2015.																				



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 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

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																				
500025	2/2015		27/02/15	27/2/2015	16,00	0,00	16,00	27/2/2015	16,00	0,00	00.01.0000					2 04.122.000;	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 60 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, MONIQUE RODRIGUES DE ARAUJO ROCHA. PROC. 57/2015.																				
Total do Dia:					409,18	0,00	409,18		409,18	0,00										
Total do Mês:					177.170,25	0,00	177.170,25		31.733,98	145.436,27										
Total da Entidade:					201.765,67	0,00	201.765,67		31.733,98	170.031,69										
Total do Período:					201.765,67	0,00	201.765,67		31.733,98	170.031,69										

Rodrigo Andrade Vaz
Rodrigo Andrade Vaz
 PRESIDENTE

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

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
 Assessor Contábil - Mat. 381
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 174026/O-2

