

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

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

Administração Direta



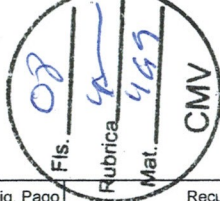
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
1	9/2015		20/01/15	20/1/2015	1.000,00	894,80	105,20	20/1/2015	0,00	105,20	00.01.0000	49538 900445				13 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	493 - ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.																	
2	8/2015		20/01/15	20/1/2015	105,25	0,00	105,25	20/1/2015	0,00	105,25	00.01.0000	49538 900446	9150482924			8 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
			PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2015 DE VEICULO GOL PLACA KPG-9304 DA CAMARA MUNICIPAL.																	
3	8/2015		20/01/15	20/1/2015	105,25	0,00	105,25	20/1/2015	0,00	105,25	00.01.0000	49538 900447	9150203655			9 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
			PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2015 DE VEICULO GOL PLACA LPY-1520 DA CAMARA MUNICIPAL.																	
4	8/2015		20/01/15	20/1/2015	105,25	0,00	105,25	20/1/2015	0,00	105,25	00.01.0000	49538 900448	9150169376			10 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
			PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2015 DE VEICULO GOL PLACA QKS-1849 DA CAMARA MUNICIPAL.																	
5	8/2015		20/01/15	20/1/2015	105,25	0,00	105,25	20/1/2015	0,00	105,25	00.01.0000	49538 900449	9150534010			11 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
			PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2015 DE VEICULO GOL PLACA LLU-7121 DA CAMARA MUNICIPAL.																	
6	8/2015		20/01/15	20/1/2015	105,25	0,00	105,25	20/1/2015	0,00	105,25	00.01.0000	49538 900450	9150372219			12 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
			PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2015 DE VEICULO VOYAGE PLACA LLI-9827 DA CAMARA MUNICIPAL.																	
7	10/2015		20/01/15	20/1/2015	3.520,00	0,00	3.520,00	22/1/2015	0,00	3.520,00	00.01.0000	49538 2881				2 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, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS.																	
8	11/2015		20/01/15	20/1/2015	1.927,00	0,00	1.927,00	22/1/2015	0,00	1.927,00	00.01.0000	49538 2882				2 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, TALES DE OLIVEIRA HONORIO.																	
9	12/2015		20/01/15	20/1/2015	378,66	0,00	378,66	22/1/2015	0,00	378,66	00.01.0000	49538 900460				2 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), LUCIENE MATTOS DE SOUZA.																	
10	13/2015		20/01/15	20/1/2015	1.466,67	0,00	1.466,67	22/1/2015	0,00	1.466,67	00.01.0000	49538 900457				2 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), JONATHAN CARDOSO RODRIGUES.																	
11	14/2015		20/01/15	20/1/2015	171,04	0,00	171,04	21/1/2015	0,00	171,04	00.01.0000	49538 900453	2005487350			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.																	
12	15/2015		20/01/15	20/1/2015	12,67	0,00	12,67	21/1/2015	0,00	12,67	00.01.0000	49538 900452	68			4 04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A
			PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																	
13	16/2015		20/01/15	20/1/2015	406,15	0,00	406,15	21/1/2015	0,00	406,15	00.01.0000	49538 900451				2 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.																	
14	16/2015		20/01/15	20/1/2015	1.624,55	0,00	1.624,55	21/1/2015	0,00	1.624,55	00.01.0000	49538 900451				2 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.																	
500001	2/2015		20/01/15	20/1/2015	288,01	0,00	288,01	20/1/2015	288,01	0,00	00.01.0000					2 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 9 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A), LUCIENE MATTOS DE SOUZA. PROC. 12/2015.																	
500002	2/2015		20/01/15	20/1/2015	36,52	0,00	36,52	20/1/2015	36,52	0,00	00.01.0000					2 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 13 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ANGELA DE CARVALHO ARAUJO. PROC. 16/2015.																	
500003	2/2015		20/01/15	20/1/2015	146,08	0,00	146,08	20/1/2015	146,08	0,00	00.01.0000					2 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 14 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ANGELA DE CARVALHO ARAUJO. PROC. 16/2015.																	
Total do Dia:					11.503,60	894,80	10.608,80		470,61	10.138,19										

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 01/01/2015 até 31/01/2015

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																				
15	21/2015		21/01/15	21/11/2015	3.706,84	0,00	3.706,84	22/1/2015	0,00	3.706,84	00.01.0000	49538 900454		01/2015	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 JANEIRO/2015.																				
16	21/2015		21/01/15	21/11/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	22/1/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 900456		01/2015	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, JULIA CAROLINE BASTOS RAMOS, REFERENTE JANEIRO/2015.																				
17	21/2015		21/01/15	21/11/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	22/1/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 900455		01/2015	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, TIAGO MARTINS LAURENÇO, REFERENTE JANEIRO/2015.																				
18	21/2015		21/01/15	21/11/2015	55.289,22	0,00	55.289,22	22/1/2015	0,00	55.289,22	00.01.0000	49538		01/2015	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 JANEIRO/2015.																				
19	21/2015		21/01/15	21/11/2015	17.456,77	0,00	17.456,77	22/1/2015	0,00	17.456,77	00.01.0000	49538		01/2015	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 JANEIRO/2015.																				
20	21/2015		21/01/15	21/11/2015	1.748,58	0,00	1.748,58	22/1/2015	0,00	1.748,58	00.01.0000	49538		01/2015	19 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 FEVEREIRO/2015.																				
21	22/2015		21/01/15	21/11/2015	34.694,11	0,00	34.694,11	22/1/2015	0,00	34.694,11	00.01.0000	49538		01/2015	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. JANEIRO/2015.																				
500004	2/2015		21/01/15	21/11/2015	793,16	0,00	793,16	21/1/2015	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 15 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE JANEIRO/2015. PROC. 21/2015.																				
500005	2/2015		21/01/15	21/11/2015	96,00	0,00	96,00	21/1/2015	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 16 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, JULIA CAROLINE BASTOS RAMOS, REFERENTE JANEIRO/2015. PROC. 21/2015.																				
500006	2/2015		21/01/15	21/11/2015	96,00	0,00	96,00	21/1/2015	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 17 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, TIAGO MARTINS LAURENÇO, REFERENTE JANEIRO/2015. PROC. 21/2015.																				
500007	2/2015		21/01/15	21/11/2015	10.495,78	0,00	10.495,78	21/1/2015	10.495,78	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 18 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO/2015. PROC. 21/2015.																				
500008	2/2015		21/01/15	21/11/2015	4.818,33	0,00	4.818,33	21/1/2015	4.818,33	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 19 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE JANEIRO/2015. PROC. 21/2015.																				
500009	1/2015		21/01/15	21/11/2015	13.603,62	0,00	13.603,62	21/1/2015	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 21 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. JANEIRO/2015. PROC. 22/2015.																				
					Total do Dia:	145.006,41	0,00	145.006,41		29.902,89	115.103,52									
22	24/2015		23/01/15	23/11/2015	1.389,63	0,00	1.389,63	26/1/2015	0,00	1.389,63	00.01.0000	49538 2883		2000549836	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.																				
					Total do Dia:	1.389,63	0,00	1.389,63		0,00	1.389,63									
23	25/2015		26/01/15	26/11/2015	618,57	0,00	618,57	26/1/2015	0,00	618,57	00.01.0000	49538 2884		2005494374 2005494374	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.																				
					Total do Dia:	618,57	0,00	618,57		0,00	618,57									
26	31/2015		27/01/15	27/11/2015	3.990,17	0,00	3.990,17	27/1/2015	0,00	3.990,17	00.01.0000	49538 2885			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. JANEIRO/2015.																				

Marcos Vinícius Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnico em Contabilidade

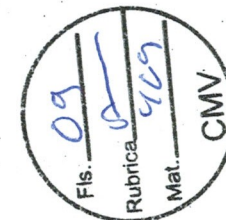
Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

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

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																				
27	6/2015		27/01/15	27/1/2015	780,00	0,00	780,00	27/1/2015	0,00	780,00	00.01.0000	49538 2886				6 04.122.000	2.003		6 3.3.90.39.00.00.00.00	306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF E e-CNPJ, PARA UTILIZAÇÃO E ENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL POR MEIO ELETRONICO.																				
Total do Dia:					4.770,17	0,00	4.770,17		0,00	4.770,17										
Total do Mês:					163.288,38	894,80	162.393,58		30.373,50	132.020,08										
Total da Entidade:					163.288,38	894,80	162.393,58		30.373,50	132.020,08										
Total do Período:					163.288,38	894,80	162.393,58		30.373,50	132.020,08										



Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat.: 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 374036/O-2

Rodrigo Andrade Vaz
Rodrigo Andrade Vaz
PRESIDENTE

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