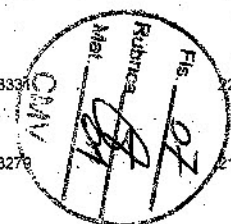


Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emls.	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>																				
453	332/2015		04/11/15	4/11/2015	1.620,24	0,00	1.620,24	4/11/2015	0,00	1.620,24	00.01.0000	49538 3273		574563791		3 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
454	333/2015		04/11/15	4/11/2015	2.289,35	0,00	2.289,35	6/11/2015	0,00	2.289,35	00.01.0000	49538 3276		45651		41 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	417 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS
455	334/2015		04/11/15	4/11/2015	441,60	0,00	441,60	4/11/2015	0,00	441,60	00.01.0000	49538 3276		10/2015		121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
456	334/2015		04/11/15	4/11/2015	441,60	0,00	441,60	4/11/2015	0,00	441,60	00.01.0000	49538 3277		10/2015		121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
457	335/2015		04/11/15	4/11/2015	637,00	0,00	637,00	4/11/2015	0,00	637,00	00.01.0000	49538 3274		73		25 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
458	336/2015		04/11/15	4/11/2015	315,56	0,00	315,56	4/11/2015	0,00	315,56	00.01.0000	49538 3275		74		178 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
500183	217/2015		04/11/15	4/11/2015	38,40	0,00	38,40	4/11/2015	38,40	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
500184	217/2015		04/11/15	4/11/2015	38,40	0,00	38,40	4/11/2015	38,40	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
500185	33/2015		04/11/15	4/11/2015	13,00	0,00	13,00	4/11/2015	13,00	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
500186	336/2015		04/11/15	4/11/2015	6,44	0,00	6,44	4/11/2015	6,44	0,00	00.01.0000					178 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
			<b>Total do Dia:</b>		<b>5.841,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.841,59</b>		<b>96,24</b>	<b>5.745,35</b>										
459	337/2015		05/11/15	5/11/2015	1.513,07	0,00	1.513,07	6/11/2015	0,00	1.513,07	00.01.0000	49538 3334				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
460	338/2015		05/11/15	5/11/2015	19.569,82	0,00	19.569,82	6/11/2015	0,00	19.569,82	00.01.0000	49538 3279				21 09.271.000	2.005	14	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
461	339/2015		05/11/15	5/11/2015	8.851,85	0,00	8.851,85	6/11/2015	0,00	8.851,85	00.01.0000	49538 3279				21 09.271.000	2.005	14	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
462	340/2015		05/11/15	5/11/2015	5.544,72	0,00	5.544,72	6/11/2015	0,00	5.544,72	00.01.0000	49538 3331				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
463	341/2015		05/11/15	5/11/2015	207,93	0,00	207,93	6/11/2015	0,00	207,93	00.01.0000	49538 3279				21 09.271.000	2.005	14	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
464	342/2015		05/11/15	5/11/2015	2.501,40	0,00	2.501,40	12/11/2015	0,00	2.501,40	00.01.0000	49538				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS



Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Administração Direta

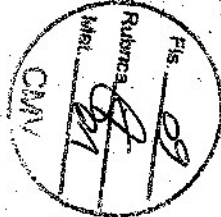
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
465	342/2015		05/11/15	5/11/2015	168,73	0,00	168,73	12/11/2015	0,00	168,73	00.01.0000	49538				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
466	342/2015		05/11/15	5/11/2015	628,32	0,00	628,32	12/11/2015	0,00	628,32	00.01.0000	49538	11/2015			121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
500187	217/2015		05/11/15	5/11/2015	73,60	0,00	73,60	5/11/2015	73,60	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
500188	217/2015		05/11/15	5/11/2015	783,93	0,00	783,93	5/11/2015	783,93	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
500189	217/2015		05/11/15	5/11/2015	65,94	0,00	65,94	5/11/2015	65,94	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
500190	217/2015		05/11/15	5/11/2015	427,68	0,00	427,68	5/11/2015	427,68	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>40.338,99</b>	<b>0,00</b>	<b>40.336,99</b>		<b>1.351,15</b>	<b>38.985,84</b>										
467	344/2015		10/11/15	10/11/2015	40,92	0,00	40,92	16/11/2015	0,00	40,92	00.01.0000	49538 3347		1074		4 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A
468	345/2015		10/11/15	10/11/2015	188,08	0,00	188,08	16/11/2015	0,00	188,08	00.01.0000	49538 3348		576132382		3 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
469	346/2015		10/11/15	10/11/2015	31.521,71	0,00	31.521,71	16/11/2015	0,00	31.521,71	00.01.0000	49538				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
470	348/2015		10/11/15	10/11/2015	184,00	0,00	184,00	16/11/2015	0,00	184,00	00.01.0000	49538 3337				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
471	346/2015		10/11/15	10/11/2015	184,00	0,00	184,00	16/11/2015	0,00	184,00	00.01.0000	49538 3338				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
472	346/2015		10/11/15	10/11/2015	2.047,50	0,00	2.047,50	16/11/2015	0,00	2.047,50	00.01.0000	49538 3339				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
473	346/2015		10/11/15	10/11/2015	1.214,40	0,00	1.214,40	16/11/2015	0,00	1.214,40	00.01.0000	49538 3340				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
474	346/2015		10/11/15	10/11/2015	276,00	0,00	276,00	16/11/2015	0,00	276,00	00.01.0000	49538 3341				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
475	346/2015		10/11/15	10/11/2015	794,76	0,00	794,76	16/11/2015	0,00	794,76	00.01.0000	49538 3342				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
476	346/2015		10/11/15	10/11/2015	528,00	0,00	528,00	16/11/2015	0,00	528,00	00.01.0000	49538 3343				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
477	348/2015		10/11/15	10/11/2015	184,00	0,00	184,00	16/11/2015	0,00	184,00	00.01.0000	49538 3344				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS



Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015  
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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
478	346/2015		10/11/15	10/11/2015	10.968,58	0,00	10.968,58	16/11/2015	0,00	10.968,58	00.01.0000	49538				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
479	346/2015		10/11/15	10/11/2015	494,20	0,00	494,20	16/11/2015	0,00	494,20	00.01.0000	49538 3345				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
480	346/2015		10/11/15	10/11/2015	739,61	0,00	739,61	16/11/2015	0,00	739,61	00.01.0000	49538 3346				121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
481	347/2014		10/11/15	10/11/2015	15.742,84	0,00	15.742,84	19/11/2015	0,00	15.742,84	00.01.0000	49538 3371				21 09.271.000	2.005	14	3.1.90.13.02.00.00.00	97 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
482	348/2015		10/11/15	10/11/2015	5.039,63	0,00	5.039,63	19/11/2015	0,00	5.039,63	00.01.0000	49538 3370				180 09.272.000	2.005	15	3.1.91.13.03.00.00.00	153 - INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE
500192	217/2015		10/11/15	10/11/2015	16,00	0,00	16,00	10/11/2015	16,00	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
500193	217/2015		10/11/15	10/11/2015	16,00	0,00	16,00	10/11/2015	16,00	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
500194	217/2015		10/11/15	10/11/2015	202,50	0,00	202,50	10/11/2015	202,50	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
500195	217/2015		10/11/15	10/11/2015	105,60	0,00	105,60	10/11/2015	105,60	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
500198	217/2015		10/11/15	10/11/2015	24,00	0,00	24,00	10/11/2015	24,00	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
500197	217/2015		10/11/15	10/11/2015	140,24	0,00	140,24	10/11/2015	140,24	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
500198	217/2015		10/11/15	10/11/2015	72,00	0,00	72,00	10/11/2015	72,00	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
500199	217/2015		10/11/15	10/11/2015	16,00	0,00	16,00	10/11/2015	16,00	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
500200	217/2015		10/11/15	10/11/2015	6.519,13	0,00	6.519,13	10/11/2015	6.519,13	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
500201	217/2015		10/11/15	10/11/2015	3.250,88	0,00	3.250,88	10/11/2015	3.250,88	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
500202	217/2015		10/11/15	10/11/2015	97,70	0,00	97,70	10/11/2015	97,70	0,00	00.01.0000					121 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS

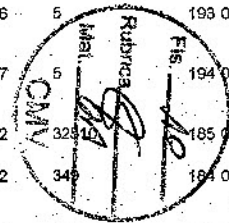


Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
500203	217/2015		10/11/15	10/11/2015	181,26	0,00	181,26	10/11/2015	181,26	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>80.789,54</b>	<b>0,00</b>	<b>80.789,54</b>		<b>10.641,31</b>	<b>70.148,23</b>											
483	353/2015		12/11/15	12/11/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	13/11/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3349				187 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	341 - GERALDO DA SILVA	
484	354/2015		12/11/15	12/11/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	13/11/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3350				188 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	456 - SILEA COELHO DA COSTA	
485	355/2015		12/11/15	12/11/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	13/11/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3351				189 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	453 - PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES	
486	356/2015		12/11/15	12/11/2015	5.620,00	0,00	5.620,00	19/11/2015	0,00	5.620,00	00.01.0000	49538 3360	5406			53 04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.054,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.054,70</b>		<b>0,00</b>	<b>14.054,70</b>											
487	349/2015		18/11/15	30/11/2015	4.720,00	0,00	4.720,00	19/11/2015	0,00	4.720,00	00.01.0000	49538 3361	608			181 04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	438 - A. NA. PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	
488	350/2015		18/11/15	30/11/2015	253,50	0,00	253,50	18/11/2015	0,00	253,50	00.01.0000	49538 3353	1135			182 04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	340 - GUEDES NASCIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME	
489	357/2015		18/11/15	18/11/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	18/11/2015	0,00	1.000,00	00.01.0000	49538 3354				190 04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	311 - ALMIR FRUCTUOSO FILHO	
490	357/2015		18/11/15	18/11/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	18/11/2015	0,00	1.000,00	00.01.0000	49538 3354				191 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	311 - ALMIR FRUCTUOSO FILHO	
491	358/2015		18/11/15	23/11/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	18/11/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3355	5			192 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	272 - WALDEMIR SANTANA GUIMARÃES	
492	359/2015		18/11/15	18/11/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	18/11/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3356	5			193 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	296 - GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES	
493	360/2015		18/11/15	23/11/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	18/11/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3357	5			194 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	447 - RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA	
494	352/2015		18/11/15	18/11/2015	469,30	0,00	469,30	18/11/2015	0,00	469,30	00.01.0000	49538 3352	328 10			185 04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	56 - CEREAIS BRAMIL LTDA	
495	352/2015		18/11/15	18/11/2015	1.567,06	0,00	1.567,06	19/11/2015	0,00	1.567,06	00.01.0000	49538 3362	349			184 04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	19 - MERCEARIA CEROLVER 151 LTDA - ME	
496	352/2015		18/11/15	18/11/2015	202,89	0,00	202,89	19/11/2015	0,00	202,89	00.01.0000	49538 3363	12234			186 04.122.000	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	309 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA-ME	
497	361/2015		18/11/15	18/11/2015	15,97	0,00	15,97	23/11/2015	0,00	15,97	00.01.0000	49538 3377	054283752E			195 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	325 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.783,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.783,42</b>		<b>0,00</b>	<b>17.783,42</b>											
498	363/2015		19/11/15	30/11/2015	35.085,94	0,00	35.085,94	23/11/2015	0,00	35.085,94	00.01.0000	49538	11			1 01.031.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	
499	364/2015		19/11/15	30/11/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	19/11/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 3364	11			201 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
500	364/2015		19/11/15	30/11/2015	3.815,93	0,00	3.815,93	19/11/2015	0,00	3.815,93	00.01.0000	49538 3365	11			201 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
501	364/2015		19/11/15	30/11/2015	2.330,40	0,00	2.330,40	19/11/2015	0,00	2.330,40	00.01.0000	49538 3366	11			201 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	



Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015  
Administração Direta

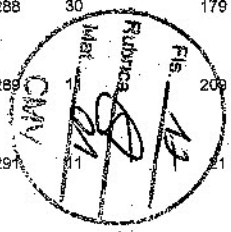
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dol.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
502	364/2015		19/11/15	30/11/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	19/11/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 3367		11		201 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
503	364/2015		19/11/15	30/11/2015	1.701,70	0,00	1.701,70	19/11/2015	0,00	1.701,70	00.01.0000	49538 3368		11		201 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
504	364/2015		19/11/15	30/11/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	19/11/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 3369		11		201 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
505	364/2015		19/11/15	30/11/2015	63.941,81	0,00	63.941,81	23/11/2015	0,00	63.941,81	00.01.0000	49538		11		201 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
506	364/2015		19/11/15	30/11/2015	957,71	0,00	957,71	19/11/2015	0,00	957,71	00.01.0000	49538 3373		11		201 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
507	364/2015		19/11/15	30/11/2015	1.161,68	0,00	1.161,68	19/11/2015	0,00	1.161,68	00.01.0000	49538 3374		11		201 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
508	364/2015		19/11/15	30/11/2015	16.612,85	0,00	16.612,85	23/11/2015	0,00	16.612,85	00.01.0000	49538		11		201 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
509	364/2015		19/11/15	30/11/2015	1.674,72	0,00	1.674,72	23/11/2015	0,00	1.674,72	00.01.0000	49538		11		202 04.122.000	2.003	7	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
500204	1/2015		19/11/15	19/11/2015	13.211,79	0,00	13.211,79	19/11/2015	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
500205	217/2015		19/11/15	19/11/2015	96,00	0,00	96,00	19/11/2015	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
500206	217/2015		19/11/15	19/11/2015	684,07	0,00	684,07	19/11/2015	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
500207	217/2015		19/11/15	19/11/2015	309,60	0,00	309,60	19/11/2015	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
500208	217/2015		19/11/15	19/11/2015	96,00	0,00	96,00	19/11/2015	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
500209	217/2015		19/11/15	19/11/2015	168,30	0,00	168,30	19/11/2015	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
500210	217/2015		19/11/15	19/11/2015	96,00	0,00	96,00	19/11/2015	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
500211	217/2015		19/11/15	19/11/2015	12.042,19	0,00	12.042,19	19/11/2015	12.042,19	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



Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	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	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																					
500212	217/2015		19/11/15	19/11/2015	180,88	0,00	180,88	19/11/2015	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	
500213	217/2015		19/11/15	19/11/2015	486,17	0,00	486,17	19/11/2015	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	
500214	217/2015		19/11/15	19/11/2015	6.089,69	0,00	6.089,69	19/11/2015	6.089,69	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>164.055,43</b>	<b>0,00</b>	<b>164.055,43</b>		<b>33.460,89</b>	<b>130.594,74</b>											
510	385/2015		23/11/15	30/11/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	23/11/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3378	5			203 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	50 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	
511	368/2015		23/11/15	30/11/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	23/11/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3379	5			204 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	446 - LEONARDO MIRANDA GUIMARAES	
512	367/2015		23/11/15	30/11/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	23/11/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3380	5			205 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	454 - SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA	
513	388/2015		23/11/15	30/11/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	23/11/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3281	5			206 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	455 - SERGIO MURILO DE OLIVEIRA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.379,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.379,60</b>		<b>0,00</b>	<b>11.379,60</b>											
514	369/2015		24/11/15	25/11/2015	600,00	0,00	600,00	24/11/2015	0,00	600,00	00.01.0000	49538 3282		13086		116 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	77 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA	
515	370/2015		24/11/15	30/11/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	24/11/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3283	5			207 04.122.000	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	452 - FABIOLA FREITAS ASSED	
516	371/2015		24/11/15	30/11/2015	124,28	0,00	124,28	25/11/2015	0,00	124,28	00.01.0000	49538		11		201 04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
517	351/2015		24/11/15	30/11/2015	3.920,03	0,00	3.920,03	25/11/2015	0,00	3.920,03	00.01.0000	49538 3285	1			183 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	509 - UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABAL	
518	329/2015		24/11/15	30/11/2015	130,00	0,00	130,00	25/11/2015	0,00	130,00	00.01.0000	49538 3286	23			176 04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.00.00.00.00	507 - CIA DO LIVRO COMERCIO LDTDA - EPP	
519	372/2015		24/11/15	10/12/2015	2.800,00	0,00	2.800,00	25/11/2015	0,00	2.800,00	00.01.0000	49538 3287	8546			64 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - CUSTON INFORMATICA LTDA.	
500215	217/2015		24/11/15	24/11/2015	15,36	0,00	15,36	24/11/2015	15,36	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.434,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.434,57</b>		<b>15,36</b>	<b>10.419,21</b>											
520	343/2015		26/11/15	30/11/2015	3.984,68	0,00	3.984,68	26/11/2015	0,00	3.984,68	00.01.0000	49538 3288	30			179 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	498 - TELLES E TELLES COMUNICAÇÕES LTDA - ME	
521	374/2015		26/11/15	30/11/2015	5.482,26	0,00	5.482,26	30/11/2015	0,00	5.482,26	00.01.0000	49538 3289	1			209 09.272.000	2.005	15	3.1.91.13.03.00.00.00	153 - INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE	
522	375/2015		26/11/15	30/11/2015	8.851,85	0,00	8.851,85	30/11/2015	0,00	8.851,85	00.01.0000	49538 3291				21 09.271.000	2.005	14	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	



Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015  
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	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																					
523	376/2015		26/11/15	30/11/2015	19.588,87	0,00	19.588,87	30/11/2015	0,00	19.588,87	00.01.0000	49538 3291		11		21 09.271.000	2.005	14	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	
524	377/2015		28/11/15	1/12/2015	660,24	0,00	660,24	30/11/2015	0,00	660,24	00.01.0000	49538 3293				3 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
525	378/2015		26/11/15	1/12/2015	1.809,39	0,00	1.809,39	30/11/2015	0,00	1.809,39	00.01.0000	49538 3294				3 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
500216	343/2015		26/11/15	26/11/2015	81,32	0,00	81,32	26/11/2015	81,32	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>40.458,81</b>	<b>0,00</b>	<b>40.458,81</b>		<b>81,32</b>	<b>40.377,29</b>											
526	379/2015		30/11/15	20/12/2015	2.336,96	0,00	2.336,96	30/11/2015	0,00	2.336,96	00.01.0000	49538 3296		307		200 04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.336,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,96</b>		<b>0,00</b>	<b>2.336,96</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>387.451,41</b>	<b>0,00</b>	<b>387.451,41</b>		<b>45.646,07</b>	<b>341.805,34</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>387.451,41</b>	<b>0,00</b>	<b>387.451,41</b>		<b>45.646,07</b>	<b>341.805,34</b>											

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

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

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

