


Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017
Administração Direta

Jorge Alfredo de Jesus de S. Silva
Assessor Contábil - Matr. 303
Data: 01/06/2017

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funçionat	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
79	61/2017		14/02/17	14/2/2017	225,33	0,00	225,33	25/5/2017	0,00	225,33	0000	49538 304070						2 04.122.000. 2.003	3 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, MARLI BESSA DOS REIS.																				
199	144/2017		17/04/17	17/4/2017	1.526,51	0,00	1.526,51	11/5/2017	0,00	1.526,51	0000	49538 304044	23					70 04.122.000. 2.003	7 3.3.90.39.00.00.00.00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO VEREADORES GERALDO DA SILVA, MARCO AURELIO BATALHA E SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, NO PERIODO DE 29/05/2017 A 02/06/2017.																				
200	144/2017		17/04/17	17/4/2017	1.526,51	0,00	1.526,51	11/5/2017	0,00	1.526,51	0000	49538 304044	24					70 04.122.000. 2.003	7 3.3.90.39.00.00.00.00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO VEREADORES JONAS CHAVES PATO, MANOEL MELO DE MACEDO E FABIO COELHO RODRIGUES, NO PERIODO DE 05/06/2017 A 09/06/2017.																				
201	144/2017		17/04/17	17/4/2017	650,06	0,00	650,06	11/5/2017	0,00	650,06	0000	49538 304044	25					70 04.122.000. 2.003	7 3.3.90.39.00.00.00.00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO VEREADORES FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA BRANDO, JEOVANE DA SILVA LOMEU, NO PERIODO DE 26/06/2017 A 30/06/2017.																				
202	144/2017		17/04/17	17/4/2017	325,03	0,00	325,03	11/5/2017	0,00	325,03	0000	49538 304044	26					70 04.122.000. 2.003	7 3.3.90.39.00.00.00.00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO VEREADOR RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO, NO PERIODO DE 26/06/2017 A 29/06/2017.																				
221	149/2017		25/04/17	25/4/2017	1.091,52	0,00	1.091,52	8/5/2017	0,00	1.091,52	0000	49538						2 04.122.000. 2.003	3 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, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2017 A 30/05/2017.																				
222	150/2017		25/04/17	25/4/2017	464,62	0,00	464,62	11/5/2017	0,00	464,62	0000	49538 304044	28					70 04.122.000. 2.003	7 3.3.90.39.00.00.00.00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DA VEREADORA ROSILANE PIVETI FARIAS, NO PERIODO DE 26/06/2017 A 30/06/2017.																				
230	158/2017		26/04/17	26/4/2017	508,83	0,00	508,83	11/5/2017	0,00	508,83	0000	49538 304044	27					70 04.122.000. 2.003	7 3.3.90.39.00.00.00.00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO VEREADOR WALDEMIR SANT ANA GUIMARAES, NO PERIODO DE 29/05/2017 A 02/06/2017.																				
236	163/2017		02/05/17	2/5/2017	904,34	0,00	904,34	4/5/2017	0,00	904,34	0000	49538 304037	973525					3 04.122.000. 2.003	7 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
237	164/2017		02/05/17	2/5/2017	760,52	0,00	760,52	4/5/2017	0,00	760,52	0000	49538 304037	703870, 703873					3 04.122.000. 2.003	7 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
238	165/2017		04/05/17	4/5/2017	210,97	0,00	210,97	5/5/2017	0,00	210,97	0000	49538 304039	215898					3 04.122.000. 2.003	7 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
239	166/2017		04/05/17	4/5/2017	631,86	0,00	631,86	5/5/2017	0,00	631,86	0000	49538 304038	144					14 04.122.000. 2.003	7 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. ABRIL/2017.																				
240	167/2017		04/05/17	4/5/2017	178,87	0,00	178,87	5/5/2017	0,00	178,87	0000	49538 304038	143					13 04.122.000. 2.003	7 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V.																				
241	168/2017		05/05/17	5/5/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	11/5/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 304042						104 04.122.000. 2.003	4 3.3.90.14.00.00.00.00	540 - SILVIO LEAL SOARES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 15 A 19 DE MAIO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
242	169/2017		05/05/17	5/5/2017	976,57	0,00	976,57	11/5/2017	0,00	976,57	0000	49538 304043	29					70 04.122.000. 2.003	7 3.3.90.39.00.00.00.00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO VEREADOR SILVIO LEAL SOARES, NO PERIODO DE 15/05/2017 A 19/05/2017.																				
243	170/2017		08/05/17	8/5/2017	18,76	0,00	18,76	11/5/2017	0,00	18,76	0000	49538 304041	656					4 04.122.000. 2.003	7 3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
244	173/2017		10/05/17	10/05/2017	3.593,73	0,00	3.593,73	11/05/2017	0,00	3.593,73	0000	49538	304040	7219		54	04.122.000	2.003	5	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/2017.																					
245	174/2017		15/05/17	15/05/2017	155,51	0,00	155,51	17/05/2017	0,00	155,51	0000	49538	304045			107	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E TRES RIOS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
246	175/2017		15/05/17	15/05/2017	414,68	0,00	414,68	17/05/2017	0,00	414,68	0000	49538	304045			108	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E TRES RIOS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
247	176/2017		17/05/17	17/05/2017	1.053,56	0,00	1.053,56	17/05/2017	0,00	1.053,56	0000	49538	304046	21		70	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA RIOBRASILAXRIO, DA VEREADORA ROSILANE PIVETI FARIAS, NO PERIODO DE 27/03/2017 A 30/03/2017.																					
248	177/2017		17/05/17	17/05/2017	51,84	0,00	51,84	18/05/2017	0,00	51,84	0000	49538	304047			109	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TRES RIOS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
249	178/2017		17/05/17	17/05/2017	362,85	0,00	362,85	18/05/2017	0,00	362,85	0000	49538	304047			110	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., TRES RIOS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
250	179/2017		18/05/17	18/05/2017	71.112,44	0,00	71.112,44	22/05/2017	0,00	71.112,44	0000	49538		05/2017		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/2017.																					
251	179/2017		18/05/17	18/05/2017	6.306,86	0,00	6.306,86	22/05/2017	0,00	6.306,86	0000	49538	304063			1	01.031.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE MARIA VAZ CAPUTE, REF. MAIO/2017.																					
252	180/2017		18/05/17	18/05/2017	59.656,66	0,00	59.656,66	22/05/2017	0,00	59.656,66	0000	49538		05/2017		2	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO/2017.																					
253	180/2017		18/05/17	18/05/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	22/05/2017	0,00	1.104,00	0000	49538	304062			2	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, GILBERTO ALVES PORTO, REFERENTE MAIO/2017.																					
254	180/2017		18/05/17	18/05/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	22/05/2017	0,00	1.104,00	0000	49538	304061			2	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE MAIO/2017.																					
255	180/2017		18/05/17	18/05/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	22/05/2017	0,00	1.104,00	0000	49538	304060			2	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE MAIO/2017.																					


 Juiz Affonso
 Assessor Geral
 Unidade em Comarca

Jorge Alfredo de Sousa de Jesus
Assessor Contábil - Data: 01/06/2017
Assessor de Contabilidade

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																				
256	180/2017		18/05/17	18/5/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	22/5/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 304059		05/2017		2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, PATRICIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA, REFERENTE MAIO/2017.																				
257	180/2017		18/05/17	18/5/2017	3.740,00	0,00	3.740,00	22/5/2017	0,00	3.740,00	0000	49538 304058		05/2017		2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE MAIO/2017.																				
258	181/2017		18/05/17	18/5/2017	1.095,15	0,00	1.095,15	22/5/2017	0,00	1.095,15	0000	49538 304057		05/2017		2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE MAIO/2017.																				
259	181/2017		18/05/17	18/5/2017	1.284,93	0,00	1.284,93	22/5/2017	0,00	1.284,93	0000	49538 304056		05/2017		2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE MAIO/2017.																				
260	181/2017		18/05/17	18/5/2017	1.502,24	0,00	1.502,24	22/5/2017	0,00	1.502,24	0000	49538 304055		05/2017		2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE MAIO/2017.																				
261	181/2017		18/05/17	18/5/2017	30.900,82	0,00	30.900,82	22/5/2017	0,00	30.900,82	0000	49538		05/2017		2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE MAIO/2017.																				
262	181/2017		18/05/17	18/5/2017	3.278,15	0,00	3.278,15	22/5/2017	0,00	3.278,15	0000	49538			111 04.122.000.	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.																				
263	181/2017		18/05/17	18/5/2017	51,73	0,00	51,73	22/5/2017	0,00	51,73	0000	49538 304057			112 04.122.000.	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, DA FUNCIONARIA ELIANE MARIA GOMES SALVADO.																				
264	181/2017		18/05/17	18/5/2017	637,95	0,00	637,95	22/5/2017	0,00	637,95	0000	49538 304055			113 04.122.000.	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, DO FUNCIONARIO TALES DE OLIVEIRA HONORIO.																				
265	184/2017		23/05/17	23/5/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	25/5/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 304064			116 04.122.000.	2.003	4	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-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
266	185/2017		23/05/17	23/5/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	25/5/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 304065			117 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	542 - MARCO AURELIO BATALHA	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
267	186/2017		23/05/17	23/5/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	25/5/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 304066			118 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	341 - GERALDO DA SILVA	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
268	187/2017		23/05/17	23/5/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	25/5/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 304067			119 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	272 - WALDEMIR SANTANA GUIMARÃES	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
269	188/2017		24/05/17	24/5/2017	3.398,80	0,00	3.398,80	25/5/2017	0,00	3.398,80	0000	49538 304068	10599		105 04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.	
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, REF. MAIO/2017.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017
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																				
270	189/2017		24/05/17	24/5/2017	544,00	0,00	544,00	25/5/2017	0,00	544,00	0000	49538	304068	10500	106	04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIDOR PUBLICO VIA INTERNET, REF. MAIO/2017.																				
271	191/2017		24/05/17	24/5/2017	4.093,80	0,00	4.093,80	25/5/2017	0,00	4.093,80	0000	49538	304069	32585	53	04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	417 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS
PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMV, RELATIVO MAIO/2017.																				
272	192/2017		25/05/17	25/5/2017	15.896,27	0,00	15.896,27	25/5/2017	0,00	15.896,27	0000	49538	304071		5	09.271.000.	2.005	15	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIOS, REFERENTE MAIO/2017.																				
273	193/2017		25/05/17	25/5/2017	21.118,50	0,00	21.118,50	25/5/2017	0,00	21.118,50	0000	49538	304071		5	09.271.000.	2.005	15	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO DE PATRONAL DE VEREADORES, REFERENTE MAIO/2017.																				
274	194/2017		25/05/17	25/5/2017	2.713,93	0,00	2.713,93	25/5/2017	0,00	2.713,93	0000	49538	304073		6	09.272.000.	2.005	16	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/2017.																				
281	201/2017		29/05/17	29/5/2017	1.577,94	0,00	1.577,94	30/5/2017	0,00	1.577,94	0000	49538			2	04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MARCELO DA SILVA FRANCISCO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2017 A 15/06/2017.																				
500103	13/2017		04/05/17	4/5/2017	18,14	0,00	18,14	4/5/2017	18,14	0,00	0000				14	04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
Retenções referentes a liquidação 239 do empenho 14: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KQS-1849, REF. ABRIL/2017. PROC. 166/2017.																				
500104	12/2017		04/05/17	4/5/2017	5,13	0,00	5,13	4/5/2017	5,13	0,00	0000				13	04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
Retenções referentes a liquidação 240 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 167/2017.																				
500105	1/2017		18/05/17	18/5/2017	18.887,56	0,00	18.887,56	18/5/2017	18.887,56	0,00	0000				1	01.031.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES
Retenções referentes a liquidação 250 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. MAIO/2017. PROC. 179/2017.																				
500106	1/2017		18/05/17	18/5/2017	1.193,14	0,00	1.193,14	18/5/2017	1.193,14	0,00	0000				1	01.031.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES
Retenções referentes a liquidação 251 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE MARIA VAZ CAPUTE, REF. MAIO/2017. PROC. 179/2017.																				
500107	2/2017		18/05/17	18/5/2017	7.601,34	0,00	7.601,34	18/5/2017	7.601,34	0,00	0000				2	04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 252 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO/2017. PROC. 180/2017.																				
500108	2/2017		18/05/17	18/5/2017	96,00	0,00	96,00	18/5/2017	96,00	0,00	0000				2	04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 253 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, GILBERTO ALVES PORTO, REFERENTE MAIO/2017. PROC. 180/2017.																				
500109	2/2017		18/05/17	18/5/2017	96,00	0,00	96,00	18/5/2017	96,00	0,00	0000				2	04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 254 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE MAIO/2017. PROC. 180/2017.																				
500110	2/2017		18/05/17	18/5/2017	96,00	0,00	96,00	18/5/2017	96,00	0,00	0000				2	04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 255 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE MAIO/2017. PROC. 180/2017.																				
500111	2/2017		18/05/17	18/5/2017	96,00	0,00	96,00	18/5/2017	96,00	0,00	0000				2	04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 256 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PATRICIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA, REFERENTE MAIO/2017. PROC. 180/2017.																				

[Handwritten signature and stamp]
Assessoria de Contabilidade
Data: 31/05/2017


Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017
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																				
500112	2/2017		18/05/17	18/5/2017	760,00	0,00	760,00	18/5/2017	760,00	0,00	0000					2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 257 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE MAIO/2017. PROC. 180/2017.																				
500113	2/2017		18/05/17	18/5/2017	208,23	0,00	208,23	18/5/2017	208,23	0,00	0000					2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 258 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE MAIO/2017. PROC. 181/2017.																				
500114	2/2017		18/05/17	18/5/2017	486,25	0,00	486,25	18/5/2017	486,25	0,00	0000					2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 259 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE MAIO/2017. PROC. 181/2017.																				
500115	2/2017		18/05/17	18/5/2017	608,62	0,00	608,62	18/5/2017	608,62	0,00	0000					2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 260 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE MAIO/2017. PROC. 181/2017.																				
500116	2/2017		18/05/17	18/5/2017	6.795,63	0,00	6.795,63	18/5/2017	6.795,63	0,00	0000					2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 261 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE MAIO/2017. PROC. 181/2017.																				
500117	2/2017		29/05/17	29/5/2017	195,03	0,00	195,03	29/5/2017	195,03	0,00	0000					2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 281 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MARCELO DA SILVA FRANCISCO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2017 A 15/06/2017. PROC.201/2017.																				
Total da Entidade:					303.207,26	0,00	303.207,26		37.143,07	266.064,19										
Total do Período:					303.207,26	0,00	303.207,26		37.143,07	266.064,19										


Sávio Lenzi Maia
Contador Mat. 01
CRC/RJ - 084.62710-8
Controle Interno


Sandro Alex de Medeiros Motta
Presidente
Câmara Municipal de Vassouras


Jorge Augusto Santos de Aguiar
Presidente
Câmara Municipal de Vassouras