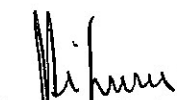


Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
184	133/2017		03/04/17	3/4/2017	33,89	0,00	33,89	6/4/2017	0,00	33,89	0000	49538 304001	734			4 04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A.
			PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																	
185	79/2017		04/04/17	4/4/2017	1.211,00	0,00	1.211,00	5/4/2017	0,00	1.211,00	0000	49538 304000	18615		59	04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	537 - L. C MOREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EP
			PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO.																	
186	134/2017		06/04/17	6/4/2017	185,00	0,00	185,00	6/4/2017	0,00	185,00	0000	49538 304002	003		17	04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
			PAGAMENTO DE FILTRO DE AR, OLEO DE MOTOR E FILTRO DE OLEO DO VEICULO GOL. PLACA KPG-9304.																	
187	135/2017		06/04/17	6/4/2017	312,04	0,00	312,04	6/4/2017	0,00	312,04	0000	49538 304002	140		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.																	
188	136/2017		06/04/17	6/4/2017	631,86	0,00	631,86	6/4/2017	0,00	631,86	0000	49538 304002	141		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 QQS-1849, REF. MARÇO/2017.																	
189	137/2017		06/04/17	6/4/2017	207,34	0,00	207,34	6/4/2017	0,00	207,34	0000	49538 304003			91	04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
			PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
190	138/2017		06/04/17	6/4/2017	51,84	0,00	51,84	6/4/2017	0,00	51,84	0000	49538 304003			92	04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
			PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
191	139/2017		06/04/17	6/4/2017	204,22	0,00	204,22	7/4/2017	0,00	204,22	0000	49538 304006	228707		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.																	
192	140/2017		06/04/17	6/4/2017	5.873,10	0,00	5.873,10	7/4/2017	0,00	5.873,10	0000	49538 304005	7165		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 MARÇO/2017.																	
193	11/2017		07/04/17	7/4/2017	872,33	0,00	872,33	10/4/2017	0,00	872,33	0000	49538 304007	165		62	04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	513 - PADARIA PAES & CIA LTDA - ME
			FORNECIMENTO DE LANCHE.																	
194	11/2017		07/04/17	7/4/2017	954,94	0,00	954,94	10/4/2017	0,00	954,94	0000	49538 304007	164		62	04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	513 - PADARIA PAES & CIA LTDA - ME
			FORNECIMENTO DE LANCHE.																	
195	79/2017		12/04/17	12/4/2017	2.150,00	0,00	2.150,00	17/4/2017	0,00	2.150,00	0000	49538 304008	123		58	04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	237 - LUFIAN INFORMATICA LTDA
			PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO.																	
196	141/2017		17/04/17	17/4/2017	207,34	0,00	207,34	17/4/2017	0,00	207,34	0000	49538 304009			93	04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
			PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E TRES RIOS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
197	142/2017		17/04/17	17/4/2017	103,67	0,00	103,67	17/4/2017	0,00	103,67	0000	49538 304009			94	04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
			PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E TRES RIOS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	


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

Jorge Alfredo Santos de Siqueira
Assessor Contábil - Matr.: 381
Técnico em Contabilidade
CPC/R9 072026/O-2

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																				
198	143/2017		17/04/17	17/4/2017	259,18	0,00	259,18	17/4/2017	0,00	259,18	0000	49538 304010				95 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS D-4. PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
203	129/2017		19/04/17	19/4/2017	403,50	0,00	403,50	20/4/2017	0,00	403,50	0000	49538 304011	115			89 04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - NANA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. - ME
PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO.																				
204	145/2017		19/04/17	19/4/2017	73,60	0,00	73,60	24/4/2017	0,00	73,60	0000	49538 304014	04/2017			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 FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, ERICA DOS REIS, REFERENTE ABRIL/2017.																				
206	146/2017		19/04/17	19/4/2017	71.112,44	0,00	71.112,44	24/4/2017	0,00	71.112,44	0000	49538	04/2017			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. ABRIL/2017.																				
207	146/2017		19/04/17	19/4/2017	6.306,86	0,00	6.306,86	24/4/2017	0,00	6.306,86	0000	49538 304015	04/2017			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. ABRIL/2017.																				
208	147/2017		19/04/17	19/4/2017	59.695,26	0,00	59.695,26	24/4/2017	0,00	59.695,26	0000	49538	04/2017			2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE ABRIL/2017.																				
209	147/2017		19/04/17	19/4/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	24/4/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 304016	04/2017			2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, GILBERTO ALVES PORTO, REFERENTE ABRIL/2017.																				
210	147/2017		19/04/17	19/4/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	24/4/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 304017	04/2017			2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE ABRIL/2017.																				
211	147/2017		19/04/17	19/4/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	24/4/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 304018	04/2017			2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE ABRIL/2017.																				
212	147/2017		19/04/17	19/4/2017	1.030,40	0,00	1.030,40	24/4/2017	0,00	1.030,40	0000	49538 304019	04/2017			2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, PATRICIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA, REFERENTE ABRIL/2017.																				
213	147/2017		19/04/17	19/4/2017	3.740,00	0,00	3.740,00	24/4/2017	0,00	3.740,00	0000	49538 304020	04/2017			2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE ABRIL/2017.																				
214	148/2017		19/04/17	19/4/2017	1.095,15	0,00	1.095,15	24/4/2017	0,00	1.095,15	0000	49538 304021	04/2017			2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE ABRIL/2017.																				
215	148/2017		19/04/17	19/4/2017	110,31	0,00	110,31	24/4/2017	0,00	110,31	0000	49538 304022	04/2017			2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE ABRIL/2017.																				
216	148/2017		19/04/17	19/4/2017	1.251,74	0,00	1.251,74	24/4/2017	0,00	1.251,74	0000	49538 304023	04/2017			2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE ABRIL/2017.																				
217	148/2017		19/04/17	19/4/2017	31.704,77	0,00	31.704,77	24/4/2017	0,00	31.704,77	0000	49538	04/2017			2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE ABRIL/2017.																				
218	148/2017		19/04/17	19/4/2017	4.316,08	0,00	4.316,08	24/4/2017	0,00	4.316,08	0000	49538				96 04.122.000.	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.																				

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																				
219	148/2017		19/04/17	19/4/2017	1,69	0,00	1,69	24/4/2017	0,00	1,69	0000	49538 304022				97 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 MAIO/2017, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																	
220	148/2017		19/04/17	19/4/2017	711,35	0,00	711,35	24/4/2017	0,00	711,35	0000	49538 304023				98 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 MAIO/2017, DO FUNCIONARIO TALES DE OLIVEIRA HONORIO.																	
223	151/2017		25/04/17	25/4/2017	3.398,80	0,00	3.398,80	26/4/2017	0,00	3.398,80	0000	49538 304032	10492			9 04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
			PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, REF. ABRIL/2017.																	
224	152/2017		25/04/17	25/4/2017	544,00	0,00	544,00	26/4/2017	0,00	544,00	0000	49538 304032	10491			10 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. ABRIL/2017.																	
225	153/2017		25/04/17	25/4/2017	4.093,82	0,00	4.093,82	26/4/2017	0,00	4.093,82	0000	49538 304028	25883			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 ABRIL/2017.																	
226	154/2017		26/04/17	26/4/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	26/4/2017	0,00	2.000,00	0000	49538 304029				99 04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	313 - PAULO ROBERTO DE SOUZA
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO.																	
227	154/2017		26/04/17	26/4/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	26/4/2017	0,00	2.000,00	0000	49538 304029				100 04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	313 - PAULO ROBERTO DE SOUZA
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO.																	
228	155/2017		26/04/17	26/4/2017	15.943,92	0,00	15.943,92	26/4/2017	0,00	15.943,92	0000	49538 304030				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 ABRIL/2017.																	
229	156/2017		26/04/17	26/4/2017	21.118,50	0,00	21.118,50	26/4/2017	0,00	21.118,50	0000	49538 304030				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 ABRIL/2017.																	
231	159/2017		27/04/17	27/4/2017	7.419,28	0,00	7.419,28	28/4/2017	0,00	7.419,28	0000	49538 304034				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. ABRIL/2017.																	
232	160/2017		27/04/17	27/4/2017	414,68	0,00	414,68	28/4/2017	0,00	414,68	0000	49538 304033				102 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
			PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E JUIZ DE FORAM/G., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
233	161/2017		28/04/17	28/4/2017	185,00	0,00	185,00	28/4/2017	0,00	185,00	0000	49538 304036	005			17 04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
			PAGAMENTO DE FILTRO DE AR, OLEO DE MOTOR E FILTRO DE OLEO DO VEICULO GOL PLACA KQS-1849.																	
234	161/2017		28/04/17	28/4/2017	185,00	0,00	185,00	28/4/2017	0,00	185,00	0000	49538 304036	004			17 04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
			PAGAMENTO DE FILTRO DE AR, OLEO DE MOTOR E FILTRO DE OLEO DO VEICULO GOL PLACA LLU-7121.																	
500086	12/2017		06/04/17	6/4/2017	8,96	0,00	8,96	6/4/2017	8,96	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 187 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 135/2017.																	
500087	13/2017		06/04/17	6/4/2017	18,14	0,00	18,14	6/4/2017	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 188 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. MARÇO/2017. PROC. 136/2017.																	

Jorge Alfredo Ramos de Souza
Assessor Contábil - Matr.: 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 074024/C-2

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta

Betha Sistemas


Exercício de 2017

Página: 4/5


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																				
500088	2/2017		19/04/17	19/4/2017	6,40	0,00	6,40	19/4/2017	6,40	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 204 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, ERICA DOS REIS, REFERENTE ABRIL/2017. PROC. 145/2017.																				
500089	2/2017		19/04/17	19/4/2017	24,00	0,00	24,00	19/4/2017	24,00	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 205 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, ERICA DOS REIS. PROC. 145/2017.																				
500090	1/2017		19/04/17	19/4/2017	18.887,56	0,00	18.887,56	19/4/2017	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 206 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. ABRIL/2017. PROC. 146/2017.																				
500091	1/2017		19/04/17	19/4/2017	1.193,14	0,00	1.193,14	19/4/2017	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 207 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE MARIA VAZ CAPUTE. REF. ABRIL/2017. PROC. 146/2017.																				
500092	2/2017		19/04/17	19/4/2017	7.614,74	0,00	7.614,74	19/4/2017	7.614,74	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 208 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL/2017. PROC. 147/2017.																				
500093	2/2017		19/04/17	19/4/2017	96,00	0,00	96,00	19/4/2017	96,00	0,00	0000					2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 209 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, GILBERTO ALVES PORTO, REFERENTE ABRIL/2017. PROC. 147/2017.																				
500094	2/2017		19/04/17	19/4/2017	96,00	0,00	96,00	19/4/2017	96,00	0,00	0000					2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 210 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE ABRIL/2017. PROC. 147/2017.																				
500095	2/2017		19/04/17	19/4/2017	96,00	0,00	96,00	19/4/2017	96,00	0,00	0000					2 04.122.000.	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 211 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE ABRIL/2017. PROC. 147/2017.																				
500096	2/2017		19/04/17	19/4/2017	89,60	0,00	89,60	19/4/2017	89,60	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 212 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, PATRICIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA, REFERENTE ABRIL/2017. PROC. 147/2017.																				
500097	2/2017		19/04/17	19/4/2017	760,00	0,00	760,00	19/4/2017	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 213 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE ABRIL/2017. PROC. 147/2017.																				
500098	2/2017		19/04/17	19/4/2017	208,23	0,00	208,23	19/4/2017	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 214 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE ABRIL/2017. PROC. 148/2017.																				
500099	2/2017		19/04/17	19/4/2017	16,21	0,00	16,21	19/4/2017	16,21	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 215 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE ABRIL/2017. PROC. 148/2017.																				
500100	2/2017		19/04/17	19/4/2017	577,66	0,00	577,66	19/4/2017	577,66	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 216 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE ABRIL/2017. PROC. 148/2017.																				
500101	2/2017		19/04/17	19/4/2017	7.486,70	0,00	7.486,70	19/4/2017	7.486,70	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 217 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE ABRIL/2017. PROC. 148/2017.																				

Jorge Alfredo *[Assinatura]*
Assessor Contábil - Matr.: 383
Técnico em Contabilidade
CPC/039 07/02/0-2

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/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500102	2/2017		25/04/17	25/4/2017	417,55	0,00	417,55	25/4/2017	417,55	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 221 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, LUCI MALHEIROS FURTADO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2017 A 30/05/2017. PROC. 149/2017.																	
Total da Entidade:					293.022,79	0,00	293.022,79		37.596,89	255.425,90										
Total do Período:					293.022,79	0,00	293.022,79		37.596,89	255.425,90										


Sandro Alex de Medeiros Motta
Presidente
Câmara Municipal de Vassouras


Sávio Lenzi Maia
Contador Mat. 01
CRC/RJ - 084.627/O-6
Controle Interno


Jorge Alfredo Ramos de Sáqueia
Assessor Contábil - Mat. 385
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 07.020/O-2