

**Rio de Janeiro**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Administração Direta

*Assessor Contábil - Anál. 335*  
*Técnico em Contabilidade*  
*CCO/RJ 27/08/2017*

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 177

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
419	289/2017		31/07/17	31/7/2017	1.135,91	0,00	1.135,91	14/8/2017	0,00	1.135,91	0000	49538 304188	947057		124	04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
			PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																	
420	253/2017		31/07/17	31/7/2017	11.452,00	0,00	11.452,00	18/8/2017	0,00	11.452,00	0000	49538 304200	153		149	04.122.000.	2.003	13	4.4.90.52.00.00.00.00	550 - INFOLEME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA DO MUNICIPIO DE VASSOURAS.																	
421	254/2017		31/07/17	31/7/2017	898,00	0,00	898,00	18/8/2017	0,00	898,00	0000	49538 304200	154		150	04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	550 - INFOLEME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - CONSUMO.																	
422	290/2017		31/07/17	31/7/2017	1.185,80	0,00	1.185,80	18/8/2017	0,00	1.185,80	0000	49538 304201	327		147	04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KPG-9304.																	
423	290/2017		31/07/17	31/7/2017	1.998,00	0,00	1.998,00	18/8/2017	0,00	1.998,00	0000	49538 304201	448		85	04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
			PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KPG-9304.																	
424	51/2017		31/07/17	31/7/2017	30,00	0,00	30,00	1/8/2017	0,00	30,00	0000	49538			36	04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE MES DE JULHO. PROC. 291/2017																	
425	292/2017		01/08/17	1/8/2017	185,00	0,00	185,00	7/8/2017	0,00	185,00	0000	49538 304187	9		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.																	
426	294/2017		02/08/17	2/8/2017	311,01	0,00	311,01	2/8/2017	0,00	311,01	0000	49538 304186			168	04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
			PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ, TRES RIOS/RJ. E JUIZ DE FORAMG., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
427	295/2017		02/08/17	2/8/2017	18,03	0,00	18,03	14/8/2017	0,00	18,03	0000	49538 304189	861		4	04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A.
			PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																	
428	296/2017		02/08/17	2/8/2017	237,19	0,00	237,19	7/8/2017	0,00	237,19	0000	49538 304187	158		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.																	
429	297/2017		02/08/17	2/8/2017	631,86	0,00	631,86	7/8/2017	0,00	631,86	0000	49538 304187	157		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. JULHO/2017.																	
430	298/2017		03/08/17	3/8/2017	995,23	0,00	995,23	18/8/2017	0,00	995,23	0000	49538 304202			169	04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	271 - GUILHERME SOBREIRA
			PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS D-4, 06(SEIS) DIARIA D-6 E 06(SEIS) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE VOLTA REDONDA/RJ., NOS DIAS 07,08,09,14,15 E 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE TR E FORMAÇÃO DE PREÇOS A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(ECG/TCE-RJ).																	
431	299/2017		07/08/17	7/8/2017	303,80	0,00	303,80	18/8/2017	0,00	303,80	0000	49538 304201	329		147	04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLU-7121.																	
432	299/2017		07/08/17	7/8/2017	1.560,00	0,00	1.560,00	18/8/2017	0,00	1.560,00	0000	49538 304201	450		85	04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
			PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLU-7121.																	
433	300/2017		07/08/17	7/8/2017	49,00	0,00	49,00	18/8/2017	0,00	49,00	0000	49538 304201	330		147	04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA LLI-9827.																	
434	300/2017		07/08/17	7/8/2017	125,00	0,00	125,00	18/8/2017	0,00	125,00	0000	49538 304201	449		85	04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
			PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA LLI-9827.																	

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Administração Direta

*Handwritten signature and stamp:*  
Jorge Alfredo Santos de Sá  
Assessor Contábil - Matr. 389  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 07/020/0-0

Belha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 2/7

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																				
435	301/2017		08/08/17	8/8/2017	211,07	0,00	211,07	14/8/2017	0,00	211,07	0000	49538 304191	207184		124	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
			PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																	
436	302/2017		08/08/17	8/8/2017	350,00	0,00	350,00	14/8/2017	0,00	350,00	0000	49538 304190	5729		68	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	392 - TRANSPORTADORA E COM. DE GAS VASSOURENSE LTDA-ME
			PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA) GALOES DE AGUA MINERAL.																	
437	303/2017		08/08/17	8/8/2017	3.889,17	0,00	3.889,17	18/8/2017	0,00	3.889,17	0000	49538 304195	19840		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 JULHO/2017.																	
438	304/2017		10/08/17	10/8/2017	2.591,75	0,00	2.591,75	18/8/2017	0,00	2.591,75	0000	49538 304196			170	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - ROSILANE PIVETI FARIAS
			PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 21 A 24 DE AGOSTO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																	
439	305/2017		14/08/17	14/8/2017	829,36	0,00	829,36	18/8/2017	0,00	829,36	0000	49538 304203			171	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	303 - MARCIA DA COSTA ONOFRE
			PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS D-4, 06(SEIS) DIARIA D-6 E 06(SEIS) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE VOLTA REDONDA/RJ., NOS DIAS 08,09,14,15 E 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE TR E FORMAÇÃO DE PREÇOS A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(ECG/TCE-RJ).																	
442	308/2017		14/08/17	14/8/2017	207,34	0,00	207,34	14/8/2017	0,00	207,34	0000	49538 304192			174	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.																	
443	309/2017		14/08/17	14/8/2017	311,01	0,00	311,01	14/8/2017	0,00	311,01	0000	49538 304192			175	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
			PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
444	311/2017		17/08/17	17/8/2017	891,74	0,00	891,74	18/8/2017	0,00	891,74	0000	49538 304197	252		79	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	457 - DORABELA PADARIA, LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA.
			PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE JULHO/2017.																	
445	312/2017		17/08/17	17/8/2017	311,01	0,00	311,01	17/8/2017	0,00	311,01	0000	49538 304193			177	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
			PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
446	313/2017		18/08/17	18/8/2017	71.112,44	0,00	71.112,44	21/8/2017	0,00	71.112,44	0000	49538	08/2017		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. AGOSTO/2017.																	
447	313/2017		18/08/17	18/8/2017	6.306,86	0,00	6.306,86	18/8/2017	0,00	6.306,86	0000	49538 304208	08/2017		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. AGOSTO/2017.																	
448	314/2017		18/08/17	18/8/2017	57.385,45	0,00	57.385,45	21/8/2017	0,00	57.385,45	0000	49538	08/2017		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 AGOSTO/2017.																	

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017  
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 3/7

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	Credcr/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
449	314/2017		18/08/17	18/08/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	18/08/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 304209	08/2017		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) COMISSIONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE AGOSTO/2017.																				
450	314/2017		18/08/17	18/08/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	18/08/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 304210	08/2017		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) COMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE AGOSTO/2017.																				
451	314/2017		18/08/17	18/08/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	18/08/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 304211	08/2017		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) COMISSIONADO, PATRICIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA, REFERENTE AGOSTO/2017.																				
452	314/2017		18/08/17	18/08/2017	3.740,00	0,00	3.740,00	18/08/2017	0,00	3.740,00	0000	49538 304212	08/2017		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) COMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE AGOSTO/2017.																				
453	315/2017		18/08/17	18/08/2017	1.095,14	0,00	1.095,14	18/08/2017	0,00	1.095,14	0000	49538 304213	08/2017		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) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE AGOSTO/2017.																				
454	315/2017		18/08/17	18/08/2017	1.382,14	0,00	1.382,14	18/08/2017	0,00	1.382,14	0000	49538 304214	08/2017		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) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE AGOSTO/2017.																				
455	315/2017		18/08/17	18/08/2017	62,63	0,00	62,63	18/08/2017	0,00	62,63	0000	49538 304215	08/2017		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) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE AGOSTO/2017.																				
456	315/2017		18/08/17	18/08/2017	27.817,58	0,00	27.817,58	21/08/2017	0,00	27.817,58	0000	49538	08/2017		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 EFETIVOS, REFERENTE AGOSTO/2017.																				
457	315/2017		18/08/17	18/08/2017	3.696,54	0,00	3.696,54	21/08/2017	0,00	3.696,54	0000	49538			178 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.																				
458	315/2017		18/08/17	18/08/2017	45,73	0,00	45,73	18/08/2017	0,00	45,73	0000	49538 304213			179 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DA FUNCIONARIA ELIANE MARIA GOMES SALVADO.																				
459	315/2017		18/08/17	18/08/2017	43,69	0,00	43,69	18/08/2017	0,00	43,69	0000	49538 304214			180 04.122.000:	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
460	310/2017		21/08/17	21/08/2017	2.999,26	0,00	2.999,26	23/08/2017	0,00	2.999,26	0000	49538 304216			176 04.122.000:	2.003	6	3.3.90.36.00.00.00.00	552 - SIMONI FARIAS VIEIRA DA SILVA	
CONFECCAO DE 100(GEM) CONJUNTOS DE CAPA(ENCOSTO E ASSENTO) PARA LONGARINAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.																				
461	316/2017		22/08/17	22/08/2017	185,00	0,00	185,00	23/08/2017	0,00	185,00	0000	49538 304218	11		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 VOYAGE PLACA LLI-9827.																				
462	318/2017		23/08/17	23/08/2017	68,10	0,00	68,10	28/08/2017	0,00	68,10	0000	49538 304221	39132570		182 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	553 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCAO PUBLICA	
PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOL PLACA LLU-7121.																				
463	319/2017		24/08/17	24/08/2017	3.942,80	0,00	3.942,80	28/08/2017	0,00	3.942,80	0000	49538 304220	10943		144 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.	
PGTO. DE LOCACAO DE SISTEMAS E SERVIDOR PUBLICO VIA INTERNET, REF. AGOSTO/2017.																				
464	320/2017		24/08/17	24/08/2017	2.403,98	0,00	2.403,98	29/08/2017	0,00	2.403,98	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, DIANA DE MELLO VASCONCELLOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017.																				

*Jorge Alberto de Souza*  
Assessor Contábil - Rm. 300  
Técnico em Contabilidade

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017  
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	Pro/Atv	Dót.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
465	321/2017		28/08/17	28/8/2017	21.118,50	0,00	21.118,50	28/8/2017	0,00	21.118,50	0000	49538	304224			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 AGOSTO/2017.																				
466	322/2017		28/08/17	28/8/2017	16.954,65	0,00	16.954,65	28/8/2017	0,00	16.954,65	0000	49538	304224			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 AGOSTO/2017.																				
467	323/2017		28/08/17	28/8/2017	5.806,71	0,00	5.806,71	28/8/2017	0,00	5.806,71	0000	49538	304222			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. AGOSTO/2017.																				
468	324/2017		28/08/17	28/8/2017	4.093,82	0,00	4.093,82	28/8/2017	0,00	4.093,82	0000	49538	304223	54291		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 AGOSTO/2017.																				
469	325/2017		28/08/17	28/8/2017	392,73	0,00	392,73	28/8/2017	0,00	392,73	0000	49538	304219	655947		124 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
470	326/2017		28/08/17	28/8/2017	370,55	0,00	370,55	28/8/2017	0,00	370,55	0000	49538	304219	655945		124 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
471	327/2017		28/08/17	28/8/2017	622,02	0,00	622,02	28/8/2017	0,00	622,02	0000	49538	304226			183 04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., TRES RIOS/RJ., BARRA MANSA/RJ. E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
472	293/2017		29/08/17	29/8/2017	18.424,02	0,00	18.424,02	29/8/2017	0,00	18.424,02	0000	49538	304228	182		167 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - GICA FER CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME.
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO IMÓVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, APROVADO PELA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM01).																				
473	317/2017		29/08/17	29/8/2017	1.670,00	0,00	1.670,00	29/8/2017	0,00	1.670,00	0000	49538	304227	1115		181 04.122.000	2.003	13	4.4.90.52.00.00.00.00	258 - MOVEIS E MARCENARIA RENUIS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM MADEIRA MARRON "ESTILO COUNTRY" ESTOFADA.																				
475	329/2017		31/08/17	31/8/2017	259,18	0,00	259,18	31/8/2017	0,00	259,18	0000	49538	304230			185 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 AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., PARAIBA DO SUL/RJ., JUIZ DE FORA/MG., E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
476	330/2017		31/08/17	31/8/2017	906,85	0,00	906,85	31/8/2017	0,00	906,85	0000	49538	304229	88		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 JEOVANE DA SILVA LOMEU E SILVIO LEAL SOARES, NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017.																				
477	331/2017		31/08/17	31/8/2017	288,70	0,00	288,70	31/8/2017	0,00	288,70	0000	49538	304229	84		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 23/10/2017 A 26/10/2017.																				
478	332/2017		31/08/17	31/8/2017	1.545,28	0,00	1.545,28	31/8/2017	0,00	1.545,28	0000	49538	304229	87		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 16/10/2017 A 20/10/2017.																				
479	333/2017		31/08/17	31/8/2017	726,06	0,00	726,06	31/8/2017	0,00	726,06	0000	49538	304229	86		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 , MANOEL MELO DE MACEDO E FABIO COELHO RODRIGUES, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 06/10/2017.																				

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017  
Administração Direta

*Jorge Alfredo Ramos de Siqueira*  
Assessor Contábil - Matr. 381  
Técnico em Contabilidade  
020/09/2017

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
480	334/2017		31/08/17	31/8/2017	288,70	0,00	288,70	31/8/2017	0,00	288,70	0000	49538 304229	85			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 FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA BRANDO, NO PERIODO DE 23/10/2017 A 27/10/2017.																				
461	335/2017		31/08/17	31/8/2017	996,80	0,00	996,80	31/8/2017	0,00	996,80	0000	49538 304229	80			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 FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA BRANDO, NO PERIODO DE 12/09/2017 A 15/09/2017.																				
484	338/2017		31/08/17	31/8/2017	42,00	0,00	42,00	31/8/2017	0,00	42,00	0000	49538				36 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE MES DE AGOSTO.																				
500172	12/2017		02/08/17	2/8/2017	6,81	0,00	6,81	2/8/2017	6,81	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 428 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 296/2017.																				
500173	13/2017		02/08/17	2/8/2017	18,14	0,00	18,14	2/8/2017	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 429 do empenho 14: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLAÇAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KQS-1849, REF. JULHO/2017. PROC. 297/2017.																				
500174	125/2017		07/08/17	7/8/2017	6,20	0,00	6,20	7/8/2017	6,20	0,00	0000					147 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
Retenções referentes a liquidação 431 do empenho 147: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLU-7121. PROC. 299/2017.																				
500175	125/2017		07/08/17	7/8/2017	1,00	0,00	1,00	7/8/2017	1,00	0,00	0000					147 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
Retenções referentes a liquidação 433 do empenho 147: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA LLI-9827. PROC. 300/2017.																				
500176	1/2017		18/08/17	18/8/2017	18.887,56	0,00	18.887,56	18/8/2017	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 446 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. AGOSTO/2017. PROC. 313/2017.																				
500177	1/2017		18/08/17	18/8/2017	1.193,14	0,00	1.193,14	18/8/2017	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 447 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE MARIA VAZ CAPUTE, REF. AGOSTO/2017. PROC. 313/2017.																				
500178	2/2017		18/08/17	18/8/2017	7.156,55	0,00	7.156,55	18/8/2017	7.156,55	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 448 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO/2017. PROC. 314/2017.																				
500179	2/2017		18/08/17	18/8/2017	96,00	0,00	96,00	18/8/2017	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 449 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE AGOSTO/2017. PROC. 314/2017.																				
500180	2/2017		18/08/17	18/8/2017	96,00	0,00	96,00	18/8/2017	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 450 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE AGOSTO/2017. PROC. 314/2017.																				
500181	2/2017		18/08/17	18/8/2017	96,00	0,00	96,00	18/8/2017	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 451 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PATRICIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA, REFERENTE AGOSTO/2017. PROC. 314/2017.																				
500182	2/2017		18/08/17	18/8/2017	760,00	0,00	760,00	18/8/2017	760,00	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 452 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE AGOSTO/2017. PROC. 314/2017.																				
500183	2/2017		18/08/17	18/8/2017	208,23	0,00	208,23	18/8/2017	208,23	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 453 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE AGOSTO/2017. PROC. 315/2017.																				

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017  
Administração Direta


*Handwritten signature and notes:*  
Jorge Affonso...  
Assessor...  
08/09/2017

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 Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500184	2/2017		18/08/17	18/8/2017	515,56	0,00	515,56	18/8/2017	515,56	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 454 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE AGOSTO/2017. PROC. 315/2017.																				
500185	2/2017		18/08/17	18/8/2017	7,74	0,00	7,74	18/8/2017	7,74	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 455 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE AGOSTO/2017. PROC. 315/2017.																				
500186	2/2017		18/08/17	18/8/2017	6.825,86	0,00	6.825,86	18/8/2017	6.825,86	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 456 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE AGOSTO/2017. PROC. 315/2017.																				
500187	310/2017		21/08/17	21/8/2017	640,74	0,00	640,74	21/8/2017	640,74	0,00	0000					176 04.122.000;	2.003	6	3.3.90.36.00.00.00.00	552 - SIMONI FARIAS VIEIRA DA SILVA
Retenções referentes a liquidação 460 do empenho 176: CONFECÇÃO DE 100(CEM) CONJUNTOS DE CAPA(ENCOSTO E ASSENTO) PARA LONGARINAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.																				
500188	2/2017		24/08/17	24/8/2017	773,52	0,00	773,52	24/8/2017	773,52	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 464 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, DIANA DE MELLO VASCONCELLOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. PROC. 320/2017.																				
500189	2/2017		31/08/17	31/8/2017	64,00	0,00	64,00	31/8/2017	64,00	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 485 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA ANA LUCIA DA SILVA GOMES. PROC. 339/2017.																				
500190	2/2017		31/08/17	31/8/2017	16,00	0,00	16,00	31/8/2017	16,00	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 486 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO(A) FUNCIONARIO(A), CARLOS JOLBER SILVA JUNIOR. PROC. 339/2017.																				
500191	2/2017		31/08/17	31/8/2017	64,00	0,00	64,00	31/8/2017	64,00	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 487 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO(A) FUNCIONARIO(A), FABIO JOSE GUIRA. PROC. 339/2017.																				
500192	2/2017		31/08/17	31/8/2017	64,00	0,00	64,00	31/8/2017	64,00	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 488 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO(A) FUNCIONARIO(A), GABRIEL DA SILVA TAVARES. PROC. 339/2017.																				
500193	2/2017		31/08/17	31/8/2017	64,00	0,00	64,00	31/8/2017	64,00	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 489 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO(A) FUNCIONARIO(A), JOAO RODRIGO VEIGA MARQUES. PROC. 339/2017.																				
500194	2/2017		31/08/17	31/8/2017	24,00	0,00	24,00	31/8/2017	24,00	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 490 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO(A) FUNCIONARIO(A), LUCIANE DE JESUS LEAL DA SILVA. PROC. 339/2017.																				
500195	2/2017		31/08/17	31/8/2017	64,00	0,00	64,00	31/8/2017	64,00	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 491 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO(A) FUNCIONARIO(A), MAGDA MOREIRA DE ARAUJO. PROC. 339/2017.																				
500196	2/2017		31/08/17	31/8/2017	64,00	0,00	64,00	31/8/2017	64,00	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 492 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO(A) FUNCIONARIO(A), MARCOS DA SILVA SOARES. PROC. 339/2017.																				
500197	2/2017		31/08/17	31/8/2017	40,00	0,00	40,00	31/8/2017	40,00	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 493 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO(A) FUNCIONARIO(A), PATRICIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA. PROC. 339/2017.																				
500198	2/2017		31/08/17	31/8/2017	56,00	0,00	56,00	31/8/2017	56,00	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 494 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO(A) FUNCIONARIO(A), ROSANGELA SOARES VIANA. PROC. 339/2017.																				

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
500199	2/2017		31/08/17	31/8/2017	64,00	0,00	64,00	31/8/2017	64,00	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 495 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO(A) FUNCIONARIO(A), RUDY FERREIRA PEDRO. PROC. 339/2017.																				
500200	2/2017		31/08/17	31/8/2017	40,00	0,00	40,00	31/8/2017	40,00	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 496 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO(A) FUNCIONARIO(A), TASSIANE DOS SANTOS CARDOSO. PROC. 339/2017.																				
500201	2/2017		31/08/17	31/8/2017	64,00	0,00	64,00	31/8/2017	64,00	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 497 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO(A) FUNCIONARIO(A), VILMA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA. PROC. 339/2017.																				
<b>Total da Entidade:</b>					<b>328.791,24</b>	<b>0,00</b>	<b>328.791,24</b>		<b>37.977,05</b>	<b>290.814,19</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>328.791,24</b>	<b>0,00</b>	<b>328.791,24</b>		<b>37.977,05</b>	<b>290.814,19</b>										

  
**Savio Lenzi Maia**  
 Contador Mat. 01  
 CRC/RJ - 084.62710-5  
 Controle Interno

  
**Sandro Alex de Medeiros Motta**  
 Presidente  
 Câmara Municipal de Vassouras

  
**Jorge Alfredo Ramos de Siqueira**  
 Assessor Contábil - Matr. 381  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 074024/O-2