

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2017 até 27/12/2017

Administração Direta

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																				
647	444/2017		29/11/17	30/11/2017	21.542,69	0,00	21.542,69	01/12/2017	0,00	21.542,69	0000	49538		13		2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2º PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS.																				
651	445/2017		29/11/17	30/11/2017	16.308,26	0,00	16.308,26	01/12/2017	0,00	16.308,26	0000	49538		13		2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2º PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIOS EFETIVOS.																				
654	448/2017		30/11/17	05/12/2017	5.426,18	0,00	5.426,18	04/12/2017	0,00	5.426,18	0000	49538	304382	13		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. DÉCIMO TERCEIRO/2017.																				
655	449/2017		30/11/17	05/12/2017	12.177,68	0,00	12.177,68	04/12/2017	0,00	12.177,68	0000	49538	304383	13		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 DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.																				
656	450/2017		06/12/17	10/12/2017	18,87	0,00	18,87	06/12/2017	0,00	18,87	0000	49538	304384	543		4 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A.
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
657	451/2017		06/12/17	06/12/2017	6.031,69	0,00	6.031,69	06/12/2017	0,00	6.031,69	0000	49538	304385	21185		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 NOVEMBRO/2017.																				
658	452/2017		06/12/17	06/12/2017	185,00	0,00	185,00	06/12/2017	0,00	185,00	0000	49538	304387	019		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.																				
659	453/2017		06/12/17	06/12/2017	221,64	0,00	221,64	06/12/2017	0,00	221,64	0000	49538	304387	175		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.																				
660	454/2017		06/12/17	06/12/2017	631,86	0,00	631,86	06/12/2017	0,00	631,86	0000	49538	304386	174		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. NOVEMBRO/2017.																				
661	455/2017		06/12/17	06/12/2017	466,52	0,00	466,52	06/12/2017	0,00	466,52	0000	49538	304388		234	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ, TRES RIOS/RJ, E FRIBURGO/RJ, CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
662	456/2017		06/12/17	06/12/2017	155,51	0,00	155,51	06/12/2017	0,00	155,51	0000	49538	304388		235	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 PARAIBA DO SUL/RJ, CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
663	457/2017		07/12/17	07/12/2017	268,00	0,00	268,00	11/12/2017	0,00	268,00	0000	49538	304391	462		191 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.																				
664	457/2017		07/12/17	07/12/2017	245,00	0,00	245,00	11/12/2017	0,00	245,00	0000	49538	304391	347		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.																				
665	459/2017		11/12/17	31/12/2017	41,85	0,00	41,85	11/12/2017	0,00	41,85	0000	49538	304390			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, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, TENDO EM VISTA ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE ALIQUOTAS, SENDO O VALOR ORIGINAL DE R\$29,66, SENDO JUROS DE R\$ 6,26 E MULTA DE R\$ 5,93, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 41,85.																				

Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Mat. 381
Técnico em Contabilidade

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2017 até 27/12/2017
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 Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
666	459/2017		12/12/17	12/12/2017	216,25	0,00	216,25	21/12/2017	0,00	216,25	0000	49538 304422	665167		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.
667	460/2017		12/12/17	12/12/2017	3.942,80	0,00	3.942,80	12/12/2017	0,00	3.942,80	0000	49538 304392	11218		144	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
																				PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDOR PUBLICO VIA INTERNET, REF. NOVEMBRO/2017.
668	461/2017		12/12/17	12/12/2017	68,60	0,00	68,60	12/12/2017	0,00	68,60	0000	49538 304393	348		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.
669	461/2017		12/12/17	12/12/2017	290,00	0,00	290,00	12/12/2017	0,00	290,00	0000	49538 304393	463		191	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.
670	345/2017		12/12/17	12/12/2017	570,00	0,00	570,00	12/12/2017	0,00	570,00	0000	49538 304394	628		213	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	554 - ARPA INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME
																				PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE HONRARIAS PARA HOMENAGEAR ILUSTRES PERSONALIDADES QUE PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS AO NOSSO MUNICIPIO.
671	345/2017		12/12/17	12/12/2017	337,50	0,00	337,50	12/12/2017	0,00	337,50	0000	49538 304394	629		187	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	554 - ARPA INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME
																				PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE HONRARIAS PARA SEREM ENTREGUES EM SOLENIIDADES A SEREM REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS, HOMENAGEANDO CIDADAOOS QUE SE DESTACARAM EM DIFERENTES ESFERAS SOCIAIS.
672	462/2017		12/12/17	12/12/2017	600,00	0,00	600,00	14/12/2017	0,00	600,00	0000	49538 304397	464		191	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.
673	125/2017		12/12/17	12/12/2017	441,00	0,00	441,00	14/12/2017	0,00	441,00	0000	49538 304397	349		236	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
																				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(MAO DE OBRA) PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS.
674	464/2017		14/12/17	14/12/2017	185,00	0,00	185,00	20/12/2017	0,00	185,00	0000	49538 304416	20		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.
675	465/2017		14/12/17	14/12/2017	1.466,57	0,00	1.466,57	14/12/2017	0,00	1.466,57	0000	49538 304396	285		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 REFERENTE NOVEMBRO/2017.
676	402/2017		14/12/17	14/12/2017	219,18	0,00	219,18	14/12/2017	0,00	219,18	0000	49538 304395	4103		218	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA
																				PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO COR BRANCA.
677	463/2017		18/12/17	18/12/2017	441,60	0,00	441,60	19/12/2017	0,00	441,60	0000	49538 304398	21350		237	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	309 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA-ME.
																				PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL 200ML), PARA ABASTECER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.
678	466/2017		19/12/17	19/12/2017	71.112,44	0,00	71.112,44	21/12/2017	0,00	71.112,44	0000	49538	12/2017		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. DEZEMBRO/2017.
679	466/2017		19/12/17	19/12/2017	6.306,86	0,00	6.306,86	20/12/2017	0,00	6.306,86	0000	49538 304409	12/2017		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. DEZEMBRO/2017.
680	467/2017		19/12/17	19/12/2017	46.235,61	0,00	46.235,61	21/12/2017	0,00	46.235,61	0000	49538	12/2017		238	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 DEZEMBRO/2017.
681	467/2017		19/12/17	19/12/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	20/12/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 304408	12/2017		238	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 DEZEMBRO/2017.
682	467/2017		19/12/17	19/12/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	20/12/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 304407	12/2017		238	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 DEZEMBRO/2017.

Jorge Alfredo Ramos de *[Assinatura]*
Assessor Contabil - Matr. 381
Técnico em Contabilidade

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2017 até 27/12/2017
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																				
683	467/2017		19/12/17	19/12/2017	3.740,00	0,00	3.740,00	20/12/2017	0,00	3.740,00	0000	49538 304405		12/2017		238 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 DEZEMBRO/2017.																				
684	468/2017		19/12/17	19/12/2017	1.152,45	0,00	1.152,45	20/12/2017	0,00	1.152,45	0000	49538 304404		12/2017		238 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 DEZEMBRO/2017.																				
685	468/2017		19/12/17	19/12/2017	1.382,14	0,00	1.382,14	20/12/2017	0,00	1.382,14	0000	49538 304406		12/2017		238 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 DEZEMBRO/2017.																				
686	468/2017		19/12/17	19/12/2017	1.546,38	0,00	1.546,38	20/12/2017	0,00	1.546,38	0000	49538 304403		12/2017		238 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 DEZEMBRO/2017.																				
687	469/2017		19/12/17	19/12/2017	31.948,23	0,00	31.948,23	21/12/2017	0,00	31.948,23	0000	49536		12/2017		238 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 DEZEMBRO/2017.																				
688	468/2017		19/12/17	19/12/2017	1.779,22	0,00	1.779,22	21/12/2017	0,00	1.779,22	0000	49538				239 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 JANEIRO/2018.																				
689	468/2017		19/12/17	19/12/2017	712,87	0,00	712,87	20/12/2017	0,00	712,87	0000	49538 304403				240 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 JANEIRO/2018, DO FUNCIONARIO TALES DE OLIVEIRA HONORIO.																				
690	469/2017		19/12/17	19/12/2017	4.093,83	0,00	4.093,83	20/12/2017	0,00	4.093,83	0000	49538 304414	83540			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 DEZEMBRO/2017.																				
691	470/2017		19/12/17	19/12/2017	207,34	0,00	207,34	19/12/2017	0,00	207,34	0000	49538 304399				241 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.																				
692	471/2017		19/12/17	19/12/2017	466,52	0,00	466,52	19/12/2017	0,00	466,52	0000	49538 304399				242 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., TRES RIOS/RJ. E PETROPOLIS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
693	472/2017		19/12/17	19/12/2017	414,68	0,00	414,68	19/12/2017	0,00	414,68	0000	49538 304400				243 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., VOLTA REDONDA/RJ. E PARAIBA DO SUL/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				

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

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2017 até 27/12/2017
Administração Direta

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 4/6

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																					
694	473/2017		20/12/17	20/12/2017	21.118,50	0,00	21.118,50	20/12/2017	0,00	21.118,50	0000	49538 304418				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 DEZEMBRO/2017.
695	474/2017		20/12/17	20/12/2017	12.664,30	0,00	12.664,30	20/12/2017	0,00	12.664,30	0000	49538 304418				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 DEZEMBRO/2017.
696	475/2017		20/12/17	20/12/2017	5.713,51	0,00	5.713,51	20/12/2017	0,00	5.713,51	0000	49538 304419				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. DEZEMBRO DE 2017.
697	476/2017		20/12/17	20/12/2017	3.942,80	0,00	3.942,80	20/12/2017	0,00	3.942,80	0000	49538 304417	11369			144 04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTCN INFORMATICA LTDA.	
																					PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDOR PUBLICO VIA INTERNET, REF. DEZEMBRO/2017.
698	477/2017		20/12/17	20/12/2017	268,30	0,00	268,30	20/12/2017	0,00	268,30	0000	49538 304416	178			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.
699	478/2017		20/12/17	20/12/2017	631,86	0,00	631,86	20/12/2017	0,00	631,86	0000	49538 304416	177			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. DEZEMBRO/2017.
700	479/2017		20/12/17	20/12/2017	791,00	0,00	791,00	21/12/2017	0,00	791,00	0000	49538 304422	1089879, 1089882			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.
701	480/2017		20/12/17	20/12/2017	1.035,17	0,00	1.035,17	21/12/2017	0,00	1.035,17	0000	49538 304423	286			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 REFERENTE DEZEMBRO/2017.
702	481/2017		21/12/17	21/12/2017	350,00	0,00	350,00	27/12/2017	0,00	350,00	0000	49538 304425	6574			66 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.
703	482/2017		21/12/17	21/12/2017	155,51	0,00	155,51	27/12/2017	0,00	155,51	0000	49538 304426				244 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONCALVES MONTE MOR	
																					PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. É JUIZ DE FORA/MG., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.
704	483/2017		27/12/17	27/12/2017	42,00	0,00	42,00	27/12/2017	0,00	42,00	0000	49538				245 04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
																					PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.
705	484/2017		27/12/17	27/12/2017	4.967,71	0,00	4.967,71	27/12/2017	0,00	4.967,71	0000	49538 304427	21352			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 DEZEMBRO/2017.
500262	12/2017		06/12/17	06/12/2017	6,36	0,00	6,36	06/12/2017	6,36	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 659 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 453/2017.
500263	13/2017		06/12/17	06/12/2017	18,14	0,00	18,14	06/12/2017	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 660 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. NOVEMBRO/2017. PROC. 454/2017.
500264	125/2017		07/12/17	07/12/2017	5,00	0,00	5,00	07/12/2017	5,00	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 664 do empenho 147: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KPG-9304. PROC. 457/2017.

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2017 até 27/12/2017
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																					
500265	125/2017		12/12/17	12/12/2017	1,40	0,00	1,40	12/12/2017	1,40	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 668 do empenho 147: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLU-7121. PROC. 461/2017.																					
500266	125/2017		12/12/17	12/12/2017	9,00	0,00	9,00	12/12/2017	9,00	0,00	0000					236	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 673 do empenho 236: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(MAO DE OBRA) PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS.																					
500267	402/2017		14/12/17	14/12/2017	8,82	0,00	8,82	14/12/2017	8,82	0,00	0000					218	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA
Retenções referentes a liquidação 678 do empenho 218: PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO COR BRANCA.																					
500268	1/2017		19/12/17	19/12/2017	18.887,56	0,00	18.887,56	19/12/2017	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 678 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. DEZEMBRO/2017. PROC. 466/2017.																					
500269	1/2017		19/12/17	19/12/2017	1.193,14	0,00	1.193,14	19/12/2017	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 679 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE MARIA VAZ CAPUTE, REF. DEZEMBRO/2017. PROC. 466/2017.																					
500270	2/2017		19/12/17	19/12/2017	6.446,39	0,00	6.446,39	19/12/2017	6.446,39	0,00	0000					238	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 680 do empenho 238: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS, REFERENTE DEZEMBRO/2017. PROC. 467/2017.																					
500271	2/2017		19/12/17	19/12/2017	96,00	0,00	96,00	19/12/2017	96,00	0,00	0000					238	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 681 do empenho 238: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE DEZEMBRO/2017. PROC. 467/2017.																					
500272	2/2017		19/12/17	19/12/2017	96,00	0,00	96,00	19/12/2017	96,00	0,00	0000					238	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 682 do empenho 238: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE DEZEMBRO/2017. PROC. 467/2017.																					
500273	2/2017		19/12/17	19/12/2017	760,00	0,00	760,00	19/12/2017	760,00	0,00	0000					238	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 683 do empenho 238: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE DEZEMBRO/2017. PROC. 467/2017.																					
500274	2/2017		19/12/17	19/12/2017	139,96	0,00	139,96	19/12/2017	139,96	0,00	0000					238	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 684 do empenho 238: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE DEZEMBRO/2017. PROC. 468/2017.																					
500275	2/2017		19/12/17	19/12/2017	515,56	0,00	515,56	19/12/2017	515,56	0,00	0000					238	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 685 do empenho 238: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE DEZEMBRO/2017. PROC. 468/2017.																					
500276	2/2017		19/12/17	19/12/2017	617,31	0,00	617,31	19/12/2017	617,31	0,00	0000					238	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 686 do empenho 238: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE DEZEMBRO/2017. PROC. 468/2017.																					
500277	2/2017		19/12/17	19/12/2017	6.764,73	0,00	6.764,73	19/12/2017	6.764,73	0,00	0000					238	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 687 do empenho 238: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE DEZEMBRO/2017. PROC. 468/2017.																					
500278	12/2017		20/12/17	20/12/2017	7,70	0,00	7,70	20/12/2017	7,70	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 698 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 477/2017.																					

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2017 até 27/12/2017

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	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500279	13/2017		20/12/17	20/12/2017	18,14	0,00	18,14	20/12/2017	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 699 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. DEZEMBRO/2017. PROC. 478/2017.																				
Total da Entidade:					333.077,69	0,00	333.077,69		35.591,21	297.486,48										
Total do Período:					333.077,69	0,00	333.077,69		35.591,21	297.486,48										

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

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

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