

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	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
32	34/2017		26/01/17	26/1/2017	73,60	0,00	73,60	7/2/2017	0,00	73,60	0000	49538 303896		01/2017		2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
33	34/2017		26/01/17	26/1/2017	276,00	0,00	276,00	7/2/2017	0,00	276,00	0000	49538 303895		01/2017		2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
40	34/2017		26/01/17	26/1/2017	73,60	0,00	73,60	17/2/2017	0,00	73,60	0000	49538 303912		01/2017		2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
59	43/2017		31/01/17	31/1/2017	348,80	0,00	348,80	1/2/2017	0,00	348,80	0000	49538 303891				31 04.122.000;	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	303 - MARCIA DA COSTA ONOFRE
Total do Mês:					772,00	0,00	772,00		0,00	772,00										
60	45/2017		02/02/17	2/2/2017	686,94	0,00	686,94	7/2/2017	0,00	686,94	0000	49538 303900				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
61	45/2017		02/02/17	2/2/2017	785,07	0,00	785,07	7/2/2017	0,00	785,07	0000	49538 303900				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
62	46/2017		02/02/17	2/2/2017	8,27	0,00	8,27	7/2/2017	0,00	8,27	0000	49538 303898	602			4 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A.
500037	2/2017		02/02/17	2/2/2017	59,73	0,00	59,73	2/2/2017	59,73	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
500038	2/2017		02/02/17	2/2/2017	68,26	0,00	68,26	2/2/2017	68,26	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
63	32/2017		03/02/17	3/2/2017	484,37	0,00	484,37	3/2/2017	0,00	484,37	0000	49538 303893	646			28 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	249 - PAPELARIA BOM CASAL LTDA - ME
64	48/2017		03/02/17	3/2/2017	631,86	0,00	631,86	3/2/2017	0,00	631,86	0000	49538 303892	134			14 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
65	49/2017		03/02/17	3/2/2017	165,12	0,00	165,12	7/2/2017	0,00	165,12	0000	49538 303897				34 04.122.000;	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	409 - LUCI MALHEIROS FURTADO
66	50/2017		03/02/17	3/2/2017	311,01	0,00	311,01	3/2/2017	0,00	311,01	0000	49538 303894				35 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
500039	32/2017		03/02/17	3/2/2017	9,88	0,00	9,88	3/2/2017	9,88	0,00	0000					28 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	249 - PAPELARIA BOM CASAL LTDA - ME
500040	13/2017		03/02/17	3/2/2017	18,14	0,00	18,14	3/2/2017	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
67	26/2017		06/02/17	6/2/2017	127,00	0,00	127,00	7/2/2017	0,00	127,00	0000	49538 303899	65			23 04.122.000;	2.003	13	4.4.90.52.00.00.00.00	507 - CIA DO LIVRO COMERCIO LTDA - EPP
68	54/2017		07/02/17	7/2/2017	4.776,00	4.776,00	0,00	7/2/2017	0,00	0,00	0000	49538 303895				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
69	54/2017		07/02/17	7/2/2017	3.006,93	3.006,93	0,00	7/2/2017	0,00	0,00	0000	49538 303896				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
500041	2/2017		07/02/17	7/2/2017	24,00	24,00	0,00	7/2/2017	0,00	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

Jorge Alfredo Gomes de Vasconcelos
 Assessor Contábil - Mat.: 381
 Técnico em Contabilidade
 Crec 009 074025/0-2

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	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500042	2/2017		07/02/17	7/2/2017	6,40	6,40	0,00	7/2/2017	0,00	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
70	55/2017		08/02/17	8/2/2017	2.655,74	0,00	2.655,74	9/2/2017	0,00	2.655,74	0000	49538 303901	6958		11 04.122.000;	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA.	
71	47/2017		08/02/17	8/2/2017	206,40	0,00	206,40	9/2/2017	0,00	206,40	0000	49538 303902	596		33 04.122.000;	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	157 - HOMESOL - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.	
72	56/2017		09/02/17	9/2/2017	1.870,00	0,00	1.870,00	9/2/2017	0,00	1.870,00	0000	49538 303903	3019155509		39 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	535 - LICITACENTER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME	
73	57/2017		09/02/17	9/2/2017	204,80	0,00	204,80	9/2/2017	0,00	204,80	0000	49538 303904	222879		3 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
74	58/2017		13/02/17	13/2/2017	528,72	0,00	528,72	14/2/2017	0,00	528,72	0000	49538 303905			40 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	271 - GUILHERME SOBREIRA	
75	52/2017		13/02/17	13/2/2017	276,00	0,00	276,00	14/2/2017	0,00	276,00	0000	49538 303906	38		37 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - R G B MOURA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	
76	60/2017		14/02/17	14/2/2017	686,94	0,00	686,94	15/2/2017	0,00	686,94	0000	49538 303910			2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
77	60/2017		14/02/17	14/2/2017	785,07	0,00	785,07	15/2/2017	0,00	785,07	0000	49538 303910			2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
78	61/2017		14/02/17	14/2/2017	294,40	0,00	294,40	15/2/2017	0,00	294,40	0000	49538 303907	02/2017		2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
80	62/2017		14/02/17	14/2/2017	742,48	0,00	742,48	15/2/2017	0,00	742,48	0000	49538 303908	152		12 04.122.000;	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	513 - PADARIA PAES & CIA LTDA - ME	
500043	2/2017		14/02/17	14/2/2017	59,73	0,00	59,73	14/2/2017	59,73	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	
500044	2/2017		14/02/17	14/2/2017	68,26	0,00	68,26	14/2/2017	68,26	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	
500045	2/2017		14/02/17	14/2/2017	25,60	0,00	25,60	14/2/2017	25,60	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	
500046	2/2017		14/02/17	14/2/2017	8,00	0,00	8,00	14/2/2017	8,00	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	
81	63/2017		15/02/17	15/2/2017	259,18	0,00	259,18	15/2/2017	0,00	259,18	0000	49538 303909			42 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO	
82	64/2017		15/02/17	15/2/2017	51,84	0,00	51,84	15/2/2017	0,00	51,84	0000	49538 303911			43 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO	
83	67/2017		17/02/17	17/2/2017	155,51	0,00	155,51	17/2/2017	0,00	155,51	0000	49538 303913			48 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR	
84	68/2017		17/02/17	17/2/2017	1.466,67	0,00	1.466,67	17/2/2017	0,00	1.466,67	0000	49538 303912			2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
85	69/2017		20/02/17	20/2/2017	71.112,44	0,00	71.112,44	22/2/2017	0,00	71.112,44	0000	49538	02/2017		1 01.031.000;	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES	
86	69/2017		20/02/17	20/2/2017	6.306,86	0,00	6.306,86	21/2/2017	0,00	6.306,86	0000	49538 303918	02/2017		1 01.031.000;	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES	

Jorge Alfredo Gomes de Souza
Assessor Contábil - Matr. 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 074026/O-2


Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
87	70/2017		20/02/17	20/2/2017	57.528,88	0,00	57.528,88	22/2/2017	0,00	57.528,88	0000	49538		02/2017	2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
88	70/2017		20/02/17	20/2/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	21/2/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 303919		02/2017	2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
89	70/2017		20/02/17	20/2/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	21/2/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 303920		02/2017	2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
90	70/2017		20/02/17	20/2/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	21/2/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 303921		02/2017	2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
91	70/2017		20/02/17	20/2/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	21/2/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 303922		02/2017	2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
92	70/2017		20/02/17	20/2/2017	3.740,00	0,00	3.740,00	21/2/2017	0,00	3.740,00	0000	49538 303923		02/2017	2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
93	70/2017		20/02/17	20/2/2017	736,00	0,00	736,00	21/2/2017	0,00	736,00	0000	49538 303924		02/2017	2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
94	71/2017		20/02/17	20/2/2017	1.023,18	0,00	1.023,18	21/2/2017	0,00	1.023,18	0000	49538 303929		02/2017	2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
95	71/2017		20/02/17	20/2/2017	1.382,29	0,00	1.382,29	21/2/2017	0,00	1.382,29	0000	49538 303928		02/2017	2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
96	71/2017		20/02/17	20/2/2017	1.660,29	0,00	1.660,29	21/2/2017	0,00	1.660,29	0000	49538 303927		02/2017	2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
97	71/2017		20/02/17	20/2/2017	29.163,22	0,00	29.163,22	22/2/2017	0,00	29.163,22	0000	49538		02/2017	2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
98	71/2017		20/02/17	20/2/2017	3.610,20	0,00	3.610,20	22/2/2017	0,00	3.610,20	0000	49538			49	04.122.000;	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
99	71/2017		20/02/17	20/2/2017	97,33	0,00	97,33	21/2/2017	0,00	97,33	0000	49538 303929			50	04.122.000;	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
100	71/2017		20/02/17	20/2/2017	52,89	0,00	52,89	21/2/2017	0,00	52,89	0000	49538 303928			51	04.122.000;	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
101	71/2017		20/02/17	20/2/2017	10,80	0,00	10,80	21/2/2017	0,00	10,80	0000	49538 303927			52	04.122.000;	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
102	65/2017		20/02/17	20/2/2017	494,97	0,00	494,97	21/2/2017	0,00	494,97	0000	49538 303925	158		44	04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME
500047	1/2017		20/02/17	20/2/2017	18.887,56	0,00	18.887,56	20/2/2017	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


Jorge Alfredo de Souza
Assessor Contábil - Matr. 381
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 074026/O-0

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500048	1/2017		20/02/17	20/2/2017	1.193,14	0,00	1.193,14	20/2/2017	1.193,14	0,00	0000									
500049	2/2017		20/02/17	20/2/2017	7.369,12	0,00	7.369,12	20/2/2017	7.369,12	0,00	0000					1 01.031.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES
500050	2/2017		20/02/17	20/2/2017	96,00	0,00	96,00	20/2/2017	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
500051	2/2017		20/02/17	20/2/2017	96,00	0,00	96,00	20/2/2017	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
500052	2/2017		20/02/17	20/2/2017	96,00	0,00	96,00	20/2/2017	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
500053	2/2017		20/02/17	20/2/2017	96,00	0,00	96,00	20/2/2017	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
500054	2/2017		20/02/17	20/2/2017	760,00	0,00	760,00	20/2/2017	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
500055	2/2017		20/02/17	20/2/2017	64,00	0,00	64,00	20/2/2017	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
500056	2/2017		20/02/17	20/2/2017	196,76	0,00	196,76	20/2/2017	196,76	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
500057	2/2017		20/02/17	20/2/2017	515,41	0,00	515,41	20/2/2017	515,41	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
500058	2/2017		20/02/17	20/2/2017	627,99	0,00	627,99	20/2/2017	627,99	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
500059	2/2017		20/02/17	20/2/2017	7.001,34	0,00	7.001,34	20/2/2017	7.001,34	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
500060	65/2017		20/02/17	20/2/2017	10,10	0,00	10,10	20/2/2017	10,10	0,00	0000					44 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME
103	72/2017		21/02/17	21/2/2017	185,00	0,00	185,00	21/2/2017	0,00	185,00	0000	49538 303926	001			17 04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
104	75/2017		21/02/17	21/2/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	22/2/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 303934				55 04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	536 - JEOVANE DA SILVA LOMEU
105	76/2017		21/02/17	21/2/2017	1.836,90	0,00	1.836,90	24/2/2017	0,00	1.836,90	0000	49538				2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
106	77/2017		21/02/17	21/2/2017	1.909,01	0,00	1.909,01	22/2/2017	0,00	1.909,01	0000	49538 303935				2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
107	77/2017		21/02/17	21/2/2017	344,31	0,00	344,31	22/2/2017	0,00	344,31	0000	49538 303936				2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS

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																					
108	78/2017		21/02/17	21/2/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	22/2/2017	0,00	2.000,00	0000	49538 303933			56	04.122.000;	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	313 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	
109	78/2017		21/02/17	21/2/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	22/2/2017	0,00	2.000,00	0000	49538 303933			57	04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	313 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	
500061	2/2017		21/02/17	21/2/2017	165,17	0,00	165,17	21/2/2017	165,17	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	
500062	2/2017		21/02/17	21/2/2017	530,20	0,00	530,20	21/2/2017	530,20	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	
500063	2/2017		21/02/17	21/2/2017	30,96	0,00	30,96	21/2/2017	30,96	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	
110	54/2017		23/02/17	23/2/2017	4.776,00	0,00	4.776,00	23/2/2017	0,00	4.776,00	0000	49538			2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
111	54/2017		23/02/17	23/2/2017	3.006,93	0,00	3.006,93	23/2/2017	0,00	3.006,93	0000	49538			2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
112	80/2017		23/02/17	23/2/2017	362,85	0,00	362,85	23/2/2017	0,00	362,85	0000	49538 303936			60	04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO	
113	81/2017		23/02/17	23/2/2017	1.662,35	0,00	1.662,35	24/2/2017	0,00	1.662,35	0000	49538 303937	705466, 705468, 981120		3	04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
Total do Mês:					262.089,88	7.813,33	254.276,56		38.063,35	216.223,20											
Total da Entidade:					262.861,88	7.813,33	255.048,55		38.063,35	216.995,20											
Total do Período:					262.861,88	7.813,33	255.048,55		38.063,35	216.995,20											


Sávio Lenzi Maia
 Contador Mat. 01
 CRC/RJ - 084.627/O-6
 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 074026/O-2