

CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 1/6

Jorge Alberto Ramos de Siquiera
Procurador General - Edad: 38
Escriba de la Secretaría de Justicia
1970-1972

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
359	249/2017		03/07/17	3/7/2017	331,64	0,00	331,64	6/7/2017	0,00	331,64	0000	49538	304137	42		70 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - HERALDOS VIAGENS E TURISMO LTDA.
			PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DA VEREADORA ROSILANE PIVETI FARIAS, NO PERIODO DE 21/08/2017 A 24/08/2017.																	
360	250/2017		03/07/17	3/7/2017	1.004,50	0,00	1.004,50	20/7/2017	0,00	1.004,50	0000	49538	304156	321		86 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 KQS-1849.																	
361	250/2017		03/07/17	3/7/2017	2.006,00	0,00	2.006,00	20/7/2017	0,00	2.006,00	0000	49538	304156	445		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 KQS-1849.																	
362	252/2017		03/07/17	3/7/2017	1.320,73	0,00	1.320,73	6/7/2017	0,00	1.320,73	0000	49538	304140	948423		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																	
363	255/2017		04/07/17	4/7/2017	313,02	0,00	313,02	6/7/2017	0,00	313,02	0000	49538	304138	154		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.																	
364	256/2017		04/07/17	4/7/2017	631,86	0,00	631,86	6/7/2017	0,00	631,86	0000	49538	304138	151		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. JUNHO/2017.																	
365	257/2017		04/07/17	4/7/2017	21,42	0,00	21,42	6/7/2017	0,00	21,42	0000	49538	304139	687		4 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A.
			PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																	
366	258/2017		06/07/17	6/7/2017	414,68	0,00	414,68	6/7/2017	0,00	414,68	0000	49538	304142	.		151 04.122.000:	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
			PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E JUIZ DE FORA/MG., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
367	259/2017		06/07/17	6/7/2017	259,18	0,00	259,18	6/7/2017	0,00	259,18	0000	49538	304144	.		152 04.122.000:	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
			PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ. E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
368	260/2017		06/07/17	6/7/2017	1.752,44	0,00	1.752,44	6/7/2017	0,00	1.752,44	0000	49538	304143	239		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 E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MAIO/2017.																	
369	261/2017		06/07/17	6/7/2017	30,00	0,00	30,00	6/7/2017	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 JUNHO.																	
370	183/2017		06/07/17	6/7/2017	1.980,00	0,00	1.980,00	10/7/2017	0,00	1.980,00	0000	49538	304146	1209		115 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	477 - ART NOUVEAU ENCADERNAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE V. REDON
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADENAÇÕES DE LIVROS.																	
371	262/2017		06/07/17	6/7/2017	217,48	0,00	217,48	10/7/2017	0,00	217,48	0000	49538	304147	215755		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.																	
372	251/2017		06/07/17	6/7/2017	450,00	0,00	450,00	10/7/2017	0,00	450,00	0000	49538	304145	116		148 04.122.000:	2.003	13	4.4.90.52.00.00.00.00	533 - SOLIMAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
			AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMARIO ARQUIVO PASTA SUSPensa COM 04 GAVETAS, ALTURA 1,20CM, LARGURA 0,50CM E PROFUNDIDADE 45CM.																	
373	263/2017		10/07/17	10/7/2017	5.249,40	0,00	5.249,40	11/7/2017	0,00	5.249,40	0000	49538	304148	19598		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 JUNHO/2017.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencid.	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																					
374	264/2017		11/07/17	11/7/2017	191,54	0,00	191,54	11/7/2017	0,00	191,54	0000	49538	304149			153	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	482 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEI
																				PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOL PLACA KQS-1849.	
375	265/2017		11/07/17	11/7/2017	1.542,95	0,00	1.542,95	13/7/2017	0,00	1.542,95	0000	49538	304135	245		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 E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE JUNHO/2017.	
376	267/2017		13/07/17	13/7/2017	259,18	0,00	259,18	13/7/2017	0,00	259,18	0000	49538	304136			156	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., JUIZ DE FORA/MG., E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.	
377	266/2017		13/07/17	13/7/2017	446,55	0,00	446,55	13/7/2017	0,00	446,55	0000	49538	304153	2150		154	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	56 - CEREAIS BRAMIL LTDA.
																				PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ABASTECER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.	
378	266/2017		13/07/17	13/7/2017	62,60	0,00	62,60	13/7/2017	0,00	62,60	0000	49538	304151	481		155	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - MERCEARIA CEROLVER 151 LTDA - ME
																				PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ABASTECER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.	
379	268/2017		13/07/17	13/7/2017	1.319,03	0,00	1.319,03	13/7/2017	0,00	1.319,03	0000	49538	304150			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, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/07/2017 A 31/07/2017.	
380	268/2017		13/07/17	13/7/2017	333,99	0,00	333,99	13/7/2017	0,00	333,99	0000	49538	304150			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, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017 A 04/08/2017.	
381	269/2017		18/07/17	18/7/2017	3.398,80	0,00	3.398,80	20/7/2017	0,00	3.398,80	0000	49538	304155	10809		144	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
																				PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, REF. JULHO/2017.	
382	269/2017		18/07/17	18/7/2017	544,00	0,00	544,00	20/7/2017	0,00	544,00	0000	49538	304155	10810		144	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. JULHO/2017.	
383	270/2017		18/07/17	18/7/2017	207,34	0,00	207,34	18/7/2017	0,00	207,34	0000	49538	304152			157	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.	
384	208/2017		19/07/17	19/7/2017	5.463,95	0,00	5.463,95	19/7/2017	0,00	5.463,95	0000	49538	304154	883		129	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	549 - UZY CONFECÇÕES LTDA - ME
																				PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.	
385	271/2017		19/07/17	19/7/2017	4.389,84	0,00	4.389,84	26/7/2017	0,00	4.389,84	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) COMISSIONADO, JORGE LUIZ ERMIDA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017 A 30/08/2017.	
386	272/2017		19/07/17	19/7/2017	1.870,18	0,00	1.870,18	26/7/2017	0,00	1.870,18	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, NATASHA MARINHO KETZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017 A 30/08/2017.	
387	273/2017		19/07/17	19/7/2017	185,00	0,00	185,00	20/7/2017	0,00	185,00	0000	49538	304174	008		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 LPY-1520.	
388	274/2017		19/07/17	19/7/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	20/7/2017	0,00	2.000,00	0000	49538	304175			158	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	313 - PAULO ROBERTO DE SOUZA
																				PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO.	
389	274/2017		19/07/17	19/7/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	20/7/2017	0,00	2.000,00	0000	49538	304175			159	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	313 - PAULO ROBERTO DE SOUZA
																				PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO.	
390	275/2017		19/07/17	19/7/2017	71.112,44	0,00	71.112,44	20/7/2017	0,00	71.112,44	0000	49538		07/2017		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. JULHO/2017.	
391	275/2017		19/07/17	19/7/2017	6.306,86	0,00	6.306,86	20/7/2017	0,00	6.306,86	0000	49538	304165	07/2017		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. JULHO/2017.	

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 3/6

Assessor Jurídico - Sala 501
Técnica em Contabilidade
CRC/RJ 17406/O-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 Divída
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VAZOURAS																				
392	276/2017		19/07/17	19/7/2017	58.928,37	0,00	58.928,37	20/7/2017	0,00	58.928,37	0000	49538		07/2017		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 JULHO/2017.																	
393	276/2017		19/07/17	19/7/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	20/7/2017	0,00	1.104,00	0000	49538	304163	07/2017		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 JULHO/2017.																	
394	276/2017		19/07/17	19/7/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	20/7/2017	0,00	1.104,00	0000	49538	304164	07/2017		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 JULHO/2017.																	
395	276/2017		19/07/17	19/7/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	20/7/2017	0,00	1.104,00	0000	49538	304162	07/2017		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 JULHO/2017.																	
396	276/2017		19/07/17	19/7/2017	3.740,00	0,00	3.740,00	20/7/2017	0,00	3.740,00	0000	49538	304161	07/2017		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 JULHO/2017.																	
397	277/2017		19/07/17	19/7/2017	1.097,44	0,00	1.097,44	20/7/2017	0,00	1.097,44	0000	49538	304160	07/2017		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 JULHO/2017.																	
398	277/2017		19/07/17	19/7/2017	1.382,14	0,00	1.382,14	20/7/2017	0,00	1.382,14	0000	49538	304158	07/2017		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 JULHO/2017.																	
399	277/2017		19/07/17	19/7/2017	250,49	0,00	250,49	20/7/2017	0,00	250,49	0000	49538	304159	07/2017		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 JULHO/2017.																	
400	277/2017		19/07/17	19/7/2017	27.067,75	0,00	27.067,75	20/7/2017	0,00	27.067,75	0000	49538		07/2017		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 JULHO/2017.																	
401	277/2017		19/07/17	19/7/2017	4.669,26	0,00	4.669,26	20/7/2017	0,00	4.669,26	0000	49538				160 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 AGOSTO/2017.																	
402	277/2017		19/07/17	19/7/2017	67,69	0,00	67,69	20/7/2017	0,00	67,69	0000	49538	304158			161 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 AGOSTO/2017, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																	
406	281/2017		25/07/17	25/7/2017	783,70	0,00	783,70	26/7/2017	0,00	783,70	0000	49538	304183	683478, 683480		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.																	
407	282/2017		25/07/17	25/7/2017	3.401,54	0,00	3.401,54	26/7/2017	0,00	3.401,54	0000	49538				2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
			PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, FELIPE NERY LAMON LEBRE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017 A 20/08/2017.																	
408	283/2017		25/07/17	25/7/2017	1.764,25	0,00	1.764,25	26/7/2017	0,00	1.764,25	0000	49538	304184			2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
			PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/08/2017 A 31/08/2017.																	
409	283/2017		25/07/17	25/7/2017	417,48	0,00	417,48	26/7/2017	0,00	417,48	0000	49538	304184			2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
			PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2017 A 05/09/2017.																	
410	284/2017		26/07/17	26/7/2017	16.473,00	0,00	16.473,00	26/7/2017	0,00	16.473,00	0000	49538	304171			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 JULHO/2017.																	

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 4/6

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. 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 VAZOURAS																				
411	285/2017		26/07/17	26/7/2017	21.118,50	0,00	21.118,50	26/7/2017	0,00	21.118,50	0000	49538 304171				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 JULHO/2017.																	
412	286/2017		26/07/17	26/7/2017	6.014,16	0,00	6.014,16	26/7/2017	0,00	6.014,16	0000	49538 304181				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. JULHO/2017.																	
413	287/2017		26/07/17	26/7/2017	4.093,82	0,00	4.093,82	26/7/2017	0,00	4.093,82	0000	49538 304170	47188			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 JULHO/2017.																	
414	288/2017		31/07/17	31/7/2017	250,00	0,00	250,00	31/7/2017	0,00	250,00	0000	49538 304185				162 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	551 - MINISTERIO DA FAZENDA
			PAGAMENTO DE MULTA GERADA PELO SISTEMA DCTF(DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), RELATIVO AUSENCIA DECLARAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.																	
415	288/2017		31/07/17	31/7/2017	250,00	0,00	250,00	31/7/2017	0,00	250,00	0000	49538 304185				163 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	551 - MINISTERIO DA FAZENDA
			PAGAMENTO DE MULTA GERADA PELO SISTEMA DCTF(DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), RELATIVO AUSENCIA DECLARAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.																	
416	288/2017		31/07/17	31/7/2017	250,00	0,00	250,00	31/7/2017	0,00	250,00	0000	49538 304185				164 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	551 - MINISTERIO DA FAZENDA
			PAGAMENTO DE MULTA GERADA PELO SISTEMA DCTF(DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), RELATIVO AUSENCIA DECLARAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.																	
417	288/2017		31/07/17	31/7/2017	250,00	0,00	250,00	31/7/2017	0,00	250,00	0000	49538 304185				165 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	551 - MINISTERIO DA FAZENDA
			PAGAMENTO DE MULTA GERADA PELO SISTEMA DCTF(DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), RELATIVO AUSENCIA DECLARAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.																	
418	288/2017		31/07/17	31/7/2017	250,00	0,00	250,00	31/7/2017	0,00	250,00	0000	49538 304185				166 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	551 - MINISTERIO DA FAZENDA
			PAGAMENTO DE MULTA GERADA PELO SISTEMA DCTF(DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), RELATIVO AUSENCIA DECLARAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.																	
500147	125/2017		03/07/17	3/7/2017	20,50	0,00	20,50	3/7/2017	20,50	0,00	0000					86 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 360 do empenho 86: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KQS-1849. PROC. 250/2017.																	
500148	12/2017		04/07/17	4/7/2017	8,98	0,00	8,98	4/7/2017	8,98	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 363 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 255/2017.																	
500149	13/2017		04/07/17	4/7/2017	18,14	0,00	18,14	4/7/2017	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 364 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. JUNHO/2017. PROC. 256/2017.																	
500150	2/2017		13/07/17	13/7/2017	591,47	0,00	591,47	13/7/2017	591,47	0,00	0000					2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
			Retenções referentes a liquidação 379 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/07/2017 A 31/07/2017. PROC. 268/2017.																	
500151	2/2017		13/07/17	13/7/2017	41,28	0,00	41,28	13/7/2017	41,28	0,00	0000					2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
			Retenções referentes a liquidação 380 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017 A 04/08/2017. PROC. 268/2017.																	
500152	2/2017		19/07/17	19/7/2017	1.066,16	0,00	1.066,16	19/7/2017	1.066,16	0,00	0000					2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
			Retenções referentes a liquidação 385 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, JORGE LUIZ ERMDIA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017 A 30/08/2017. PROC. 271/2017.																	
500153	2/2017		19/07/17	19/7/2017	227,94	0,00	227,94	19/7/2017	227,94	0,00	0000					2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
			Retenções referentes a liquidação 386 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, NATASHA MARINHO KETZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017 A 30/08/2017. PROC. 272/2017.																	

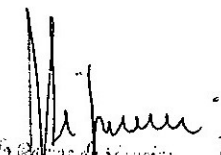
Página: 5/6

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500154	1/2017		19/07/17	19/7/2017	18.887,56	0,00	18.887,56	19/7/2017	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 390 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. JULHO/2017. PROC. 275/2017.																	
500155	1/2017		19/07/17	19/7/2017	1.193,14	0,00	1.193,14	19/7/2017	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 391 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE MARIA VAZ CAPUTE, REF. JULHO/2017. PROC. 275/2017.																	
500156	2/2017		19/07/17	19/7/2017	7.121,63	0,00	7.121,63	19/7/2017	7.121,63	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 392 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE JULHO/2017. PROC. 276/2017.																	
500157	2/2017		19/07/17	19/7/2017	96,00	0,00	96,00	19/7/2017	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 393 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE JULHO/2017. PROC. 276/2017.																	
500158	2/2017		19/07/17	19/7/2017	96,00	0,00	96,00	19/7/2017	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 394 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE JULHO/2017. PROC. 276/2017.																	
500159	2/2017		19/07/17	19/7/2017	96,00	0,00	96,00	19/7/2017	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 395 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PATRICIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA, REFERENTE JULHO/2017. PROC. 276/2017.																	
500160	2/2017		19/07/17	19/7/2017	760,00	0,00	760,00	19/7/2017	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 396 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE JULHO/2017. PROC. 276/2017.																	
500161	2/2017		19/07/17	19/7/2017	205,94	0,00	205,94	19/7/2017	205,94	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 397 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE JULHO/2017. PROC. 277/2017.																	
500162	2/2017		19/07/17	19/7/2017	515,56	0,00	515,56	19/7/2017	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 398 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE JULHO/2017. PROC. 277/2017.																	
500163	2/2017		19/07/17	19/7/2017	30,96	0,00	30,96	19/7/2017	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
			Retenções referentes a liquidação 399 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE JULHO/2017. PROC. 277/2017.																	
500164	2/2017		19/07/17	19/7/2017	5.842,23	0,00	5.842,23	19/7/2017	5.842,23	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 400 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE JULHO/2017. PROC. 277/2017.																	
500165	2/2017		20/07/17	20/7/2017	48,00	0,00	48,00	20/7/2017	48,00	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 403 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS. PROC. 278/2017.																	
500166	2/2017		20/07/17	20/7/2017	48,00	0,00	48,00	20/7/2017	48,00	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 404 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, JONATHAN DA SILVA PEREIRA. PROC. 279/2017.																	
500167	2/2017		20/07/17	20/7/2017	48,00	0,00	48,00	20/7/2017	48,00	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 405 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, ANA CAROLINA DE PAULA LEAL. PROC. 280/2017.																	
500168	2/2017		25/07/17	25/7/2017	292,47	0,00	292,47	25/7/2017	292,47	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 407 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, FELIPE NERY LAMON LEBRE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017 A 20/08/2017. PROC. 282/2017.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	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																				
500169	2/2017		25/07/17	25/7/2017	581,15	0,00	581,15	25/7/2017	581,15	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 408 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALE DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/08/2017 A 31/08/2017. PROC. 283/2017.																				
500170	2/2017		25/07/17	25/7/2017	51,60	0,00	51,60	25/7/2017	51,60	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 409 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALE DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2017 A 05/09/2017. PROC. 283/2017.																				
500171	125/2017		31/07/17	31/7/2017	24,20	0,00	24,20	31/7/2017	24,20	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 422 do empenho 147: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA KPG-9304. PROC. 290/2017.																				
Total da Entidade:					311.361,10	0,00	311.361,10		37.912,91	273.448,19										
Total do Período:					311.361,10	0,00	311.361,10		37.912,91	273.448,19										


Sáo Lenzi Maia
 Contador Mat. 01
 CRC/RJ - 084.627/O-6
 Assinatura Interna


Sandro Alex de Medeiros Motta
 Presidente
 Câmara Municipal de Vassouras


 Jorge Afonso de Sousa
 Assessor Contábil - Matr. 381
 Assessor em Contabilidade
 06/08/2017 12:13