

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
114	82/2017		23/02/17	23/2/2017	15.984,35	0,00	15.984,35	6/3/2017	0,00	15.984,35	0000	49538 303941				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 FEVEREIRO/2017.																				
115	83/2017		23/02/17	23/2/2017	21.118,50	0,00	21.118,50	6/3/2017	0,00	21.118,50	0000	49538 303941				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 FEVEREIRO/2017.																				
116	84/2017		23/02/17	23/2/2017	7.038,37	0,00	7.038,37	6/3/2017	0,00	7.038,37	0000	49538 303940				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. FEVEREIRO/2017.																				
117	85/2017		23/02/17	23/2/2017	3.810,82	0,00	3.810,82	6/3/2017	0,00	3.810,82	0000	49538 303944	12203			61 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 FEVEREIRO/2017.																				
118	86/2017		06/03/17	6/3/2017	47,00	0,00	47,00	6/3/2017	0,00	47,00	0000	49538 303943	1019			45 04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	40 - LIVRARIA E PAPELARIA RECREIO LTDA.
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.																				
119	86/2017		06/03/17	6/3/2017	506,55	0,00	506,55	6/3/2017	0,00	506,55	0000	49538 303942	104			46 04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	249 - PAPELARIA BOM CASAL LTDA - ME
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.																				
120	69/2017		06/03/17	6/3/2017	144,20	0,00	144,20	6/3/2017	0,00	144,20	0000	49538 303942	104			47 04.122.000	2.003	13	4.4.90.52.00.00.00.00	248 - PAPELARIA BOM CASAL LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS.																				
121	89/2017		07/03/17	7/3/2017	3.144,97	0,00	3.144,97	8/3/2017	0,00	3.144,97	0000	49538 303945	7050			11 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 FEVEREIRO/2017.																				
122	87/2017		07/03/17	7/3/2017	164,28	0,00	164,28	8/3/2017	0,00	164,28	0000	49538 303946	137			13 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELO AFFONSO - ME
PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V.																				
123	88/2017		07/03/17	7/3/2017	631,86	0,00	631,86	8/3/2017	0,00	631,86	0000	49538 303946	136			14 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELO AFFONSO - ME
PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LL4-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E QQS-1849, REF. FEVEREIRO/2017.																				
124	90/2017		08/03/17	6/3/2017	217,60	0,00	217,60	16/3/2017	0,00	217,60	0000	49538 303962	03/2017			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 FUNCIONARIA COMISSIONADA, WAGNER LACERDA WERNECK MONTEIRO, REFERENTE MARÇO/2017.																				
126	91/2017		09/03/17	9/3/2017	787,89	0,00	787,89	13/3/2017	0,00	787,89	0000	49538 303946				64 04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	303 - MARCIA DA COSTA ONOFRE
PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS D-1, 01(UMA) DIARIA D-7, 01(UMA) DIARIA D-5 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ECONOMICIDADE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - COMPRA E SERVIÇOS A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS DO TCE/RJ.																				
127	89/2017		09/03/17	9/3/2017	500,00	0,00	500,00	13/3/2017	0,00	500,00	0000	49538 303950	1925			63 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	545 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - EPP
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GUILHERME SOBREIRA NO CURSO DE PREGAÇÃO PRESENCIAL ONLINE.																				
128	92/2017		13/03/17	13/3/2017	60,00	0,00	60,00	13/3/2017	0,00	60,00	0000	49538				65 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.																				
129	93/2017		13/03/17	13/3/2017	51,84	0,00	51,84	13/3/2017	0,00	51,84	0000	49538 303948				86 04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				

*Alex de Medeiros*  
Alex de Medeiros

*Sérvio Lacerda Monteiro*  
Sérvio Lacerda Monteiro  
Concedor Nº31.01

*[Assinatura]*

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Administração Direta

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
MUNICÍPIO DE VASSOURAS

*pl. Mariana C. Almeida*  
Sávio Lenza Males  
Contador Mól. 01  
CNPJ nº 068.62710-3  
R. S. RIBEIRO

*João Augusto de A. Silva*  
Assessor Jurídico  
Tribunal de Contas do RJ  
01/03/2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 2/7

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/Ativ	Dol.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
130	94/2017		13/03/17	13/3/2017	207,34	0,00	207,34	13/3/2017	0,00	207,34	0000	49538 303949				67	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 ITATIAIA/RJ. CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
131	95/2017		13/03/17	13/3/2017	204,71	0,00	204,71	13/3/2017	0,00	204,71	0000	49538 303951	781739			3	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA																					
132	96/2017		13/03/17	13/3/2017	6.797,60	0,00	6.797,60	13/3/2017	0,00	6.797,60	0000	49538 303952	10303, 10304			9	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2017.																					
133	97/2017		13/03/17	13/3/2017	1.088,00	0,00	1.088,00	13/3/2017	0,00	1.088,00	0000	49538 303952	10301, 10302			10	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIDOR PUBLICO VIA INTERNET, REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2017.																					
134	98/2017		14/03/17	14/3/2017	155,51	0,00	155,51	15/3/2017	0,00	155,51	0000	49538 303953				69	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 ALEM PARAIBA/MG., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
135	99/2017		14/03/17	14/3/2017	438,40	0,00	438,40	16/3/2017	0,00	438,40	0000	49538 303963	03/2017			2	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, DALVA DE ASSIS MONTEIRO. REFERENTE MARÇO/2017.																					
137	33/2017		15/03/17	15/3/2017	6.341,64	0,00	6.341,64	15/3/2017	0,00	6.341,64	0000	49538 303954				29	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	314 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O ANO DE 2017, DA FROTA DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, GOL PLACAS LLU-7121, KPG-9304, KQS-1849, LPY-1520 E VOYAGE PLACA LLJ-9827.																					
138	101/2017		15/03/17	16/3/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	16/3/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 303955				71	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	272 - WALDEMIR SANTANA GUIMARÃES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF., NOS DIAS 20 A 24 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO																					
139	102/2017		15/03/17	15/3/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	16/3/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 303956				72	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	542 - MARGO AURELIO BATALHA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF., NOS DIAS 20 A 24 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
140	103/2017		15/03/17	15/3/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	16/3/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 303957				73	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	341 - GERALDO DA SILVA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF., NOS DIAS 20 A 24 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
141	104/2017		15/03/17	15/3/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	16/3/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 303958				74	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	454 - SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF., NOS DIAS 20 A 24 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
142	105/2017		15/03/17	15/3/2017	933,03	0,00	933,03	16/3/2017	0,00	933,03	0000	49538 303959				75	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	49 - RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO
PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF., NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
143	106/2017		16/03/17	16/3/2017	70.432,75	0,00	70.432,75	22/3/2017	0,00	70.432,75	0000	49538	03/2017			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. MARÇO/2017.																					
144	106/2017		16/03/17	16/3/2017	6.306,86	0,00	6.306,86	17/3/2017	0,00	6.306,86	0000	49538 303972	03/2017			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. MARÇO/2017.																					

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Administração Direta

*Handwritten signature and stamp*

*Handwritten signature: plthomazalmeida*  
Sérvio Lenza Malta  
Contador Mat. 01  
O: RJ - 084.827/O-8  
Cont. Ex. Interno

*Handwritten signature and stamp*

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 3/7

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Déc.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
145	107/2017		16/03/17	16/3/2017	53.108,15	0,00	53.108,15	22/3/2017	0,00	53.108,15	0000	49538		03/2017		2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE MARÇO/2017.
146	107/2017		16/03/17	16/3/2017	1.064,00	0,00	1.064,00	17/3/2017	0,00	1.064,00	0000	49538 303969		03/2017		2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS EFETIVOS
147	107/2017		16/03/17	16/3/2017	843,20	0,00	843,20	17/3/2017	0,00	843,20	0000	49538 303973		03/2017		2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS EFETIVOS
148	107/2017		16/03/17	16/3/2017	1.064,00	0,00	1.064,00	17/3/2017	0,00	1.064,00	0000	49538 303968		03/2017		2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS EFETIVOS
149	107/2017		16/03/17	16/3/2017	1.064,00	0,00	1.064,00	17/3/2017	0,00	1.064,00	0000	49538 303971		03/2017		2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS EFETIVOS
150	107/2017		16/03/17	16/3/2017	1.064,00	0,00	1.064,00	17/3/2017	0,00	1.064,00	0000	49538 303970		03/2017		2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS EFETIVOS
151	107/2017		16/03/17	16/3/2017	3.590,00	0,00	3.590,00	17/3/2017	0,00	3.590,00	0000	49538 303967		03/2017		2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS EFETIVOS
152	107/2017		16/03/17	16/3/2017	1.064,00	0,00	1.064,00	17/3/2017	0,00	1.064,00	0000	49538 303966		03/2017		2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS EFETIVOS
153	108/2017		16/03/17	16/3/2017	1.053,11	0,00	1.053,11	17/3/2017	0,00	1.053,11	0000	49538 303965		03/2017		2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS EFETIVOS
154	108/2017		16/03/17	16/3/2017	1.318,58	0,00	1.318,58	17/3/2017	0,00	1.318,58	0000	49538 303984		03/2017		2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS EFETIVOS
155	108/2017		16/03/17	16/3/2017	180,13	0,00	180,13	17/3/2017	0,00	180,13	0000	49538 303974		03/2017		2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS EFETIVOS
156	108/2017		16/03/17	16/3/2017	28.513,48	0,00	28.513,48	22/3/2017	0,00	28.513,48	0000	49538		03/2017		2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS EFETIVOS
167	108/2017		16/03/17	16/3/2017	2.714,30	0,00	2.714,30	22/3/2017	0,00	2.714,30	0000	49538				78 04.122.000	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS EFETIVOS
158	108/2017		16/03/17	16/3/2017	128,93	0,00	128,93	17/3/2017	0,00	128,93	0000	49538 303965				77 04.122.000	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS EFETIVOS
159	108/2017		16/03/17	16/3/2017	417,75	0,00	417,75	17/3/2017	0,00	417,75	0000	49538 303974				78 04.122.000	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS EFETIVOS
160	109/2017		17/03/17	17/3/2017	3.978,10	0,00	3.978,10	17/3/2017	0,00	3.978,10	0000	49538 303960	13			70 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA.

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Administração Direta

Betga Sistemas

Exercício de 2017

Página: 4/7

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Orden.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Crador/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
161	58/2017		17/03/17	17/03/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	17/03/2017	0,00	2.500,00	0000	49538 303981	001		41	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	347 - SCRINFLEX DECORAÇÕES LTDA.
PAGAMENTO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE CARPETE NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS.																				
162	111/2017		20/03/17	20/03/2017	1.089,98	0,00	1.089,98	27/03/2017	0,00	1.089,98	0000	49538 303991	14		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, RIOBRASILAXRIO, DO VEREADOR RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO, NO PERIODO DE 23/03/2017 A 24/03/2017.																				
163	112/2017		21/03/17	21/03/2017	2.591,75	0,00	2.591,75	23/03/2017	0,00	2.591,75	0000	49538 303982			80	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 27 A 30 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
164	113/2017		21/03/17	21/03/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	23/03/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 303983			81	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	544 - FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA BRANDO
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
165	114/2017		21/03/17	21/03/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	23/03/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 303984			82	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	541 - MANOEL MELO DE MACEDO
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
166	115/2017		21/03/17	21/03/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	23/03/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 303985			83	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	538 - FABIO COELHO RODRIGUES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
167	116/2017		23/03/17	23/03/2017	4.657,33	0,00	4.657,33	27/03/2017	0,00	4.657,33	0000	49538 303989	18636		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 MARÇO/2017.																				
168	117/2017		23/03/17	23/03/2017	3.398,80	0,00	3.398,80	27/03/2017	0,00	3.398,80	0000	49538 303990	10382		9	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, REF. MARÇO/2017.																				
169	118/2017		23/03/17	23/03/2017	544,00	0,00	544,00	27/03/2017	0,00	544,00	0000	49538 303990	10381		10	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIDOR PUBLICO VIA INTERNET, REF. MARÇO/2017.																				
170	111/2017		23/03/17	23/03/2017	244,40	0,00	244,40	27/03/2017	0,00	244,40	0000	49538 303991	19		70	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - HERALDS VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DE MUDANÇA NO DIA DE RETORNO DE PASSAGEM AEREA, RIOBRASILAXRIO, DO VEREADOR RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO, DO DIA 24/03/2017 PARA O DIA 25/03/2017.																				
171	119/2017		24/03/17	24/03/2017	15.936,71	0,00	15.936,71	27/03/2017	0,00	15.936,71	0000	49538 303988			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 MARÇO/2017.																				
172	120/2017		24/03/17	24/03/2017	20.915,43	0,00	20.915,43	27/03/2017	0,00	20.915,43	0000	49538 303986			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 MARÇO/2017.																				
173	121/2017		24/03/17	24/03/2017	7.143,10	0,00	7.143,10	27/03/2017	0,00	7.143,10	0000	49538 303987			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. MARÇO/2017.																				
174	122/2017		27/03/17	27/03/2017	757,92	0,00	757,92	28/03/2017	0,00	757,92	0000	49538 303995	1268350, 1268354		3	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
175	123/2017		27/03/17	27/03/2017	3.299,78	0,00	3.299,78	27/03/2017	0,00	3.299,78	0000	49538 303992	20		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, RIOBRASILAXRIO, DO VEREADORES FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA BRANDO, MANOEL MELO DE MACEDO E FABIO COELHO RODRIGUES, NO PERIODO DE 27/03/2017 A 31/03/2017.																				

Sandro Alex de Medeiros Motta  
Presidente

Sávio Lenzi Maia  
Contador Mat. 01

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Administração Direta

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

*pl. Kátia C. Reich*  
Sávio Lenzi Maia  
Contador Mat. 01  
CRC/RJ - 064.627/O-3  
Contábil Interno

*[Handwritten signature]*  
2017.03.31  
13:00:00

Belha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 5/7

Ordem	Processo	Nº AFI/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
176	126/2017		28/03/17	28/3/2017	570,19	0,00	570,19	28/3/2017	0,00	570,19	0000	49538	303993			87	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
			PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIARIAS D-4; PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., JUIZ DE FORA/MG., TRES RIOS/RJ. E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																		
177	127/2017		28/03/17	28/3/2017	466,52	0,00	466,52	28/3/2017	0,00	466,52	0000	49538	303994			88	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. E RESENDE/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																		
178	128/2017		28/03/17	28/3/2017	185,00	0,00	185,00	29/3/2017	0,00	185,00	0000	49538	303996	002		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.																		
179	130/2017		29/03/17	29/3/2017	1.111,69	0,00	1.111,69	30/3/2017	0,00	1.111,69	0000	49538	303997	1546577		3	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
			PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																		
180	124/2017		29/03/17	29/3/2017	600,00	0,00	600,00	30/3/2017	0,00	600,00	0000	49538	303998	1787		84	04.122.000	2.003	13	4.4.90.52.00.00.00.00	546 - PESO CERTO SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS
			AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFAO REFRIGERADO POR COMPRESSOR.																		
181	131/2017		30/03/17	30/3/2017	1.901,22	0,00	1.901,22	31/3/2017	0,00	1.901,22	0000	49538	303999			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, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/2017 A 30/04/2017. PROC. 131/2017.																		
182	131/2017		30/03/17	30/3/2017	139,38	0,00	139,38	31/3/2017	0,00	139,38	0000	49538	303999	05/2017		2	04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2017 A 02/05/2017.																		
183	132/2017		30/03/17	30/3/2017	30,00	0,00	30,00	31/3/2017	0,00	30,00	0000	49538				90	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.																		
500064	12/2017		07/03/17	7/3/2017	4,72	0,00	4,72	7/3/2017	4,72	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 122 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 87/2017.																		
500065	13/2017		07/03/17	7/3/2017	18,14	0,00	18,14	7/3/2017	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 123 do empenho 14: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9627, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E QGS-1849, REF. FEVEREIRO/2017. PROC. 89/2017.																		
500068	2/2017		08/03/17	8/3/2017	62,40	0,00	62,40	8/3/2017	62,40	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 124 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, WAGNER LACERDA WERNECK MONTEIRO, REFERENTE MARÇO/2017. PROC. 90/2017.																		
500067	2/2017		08/03/17	8/3/2017	16,00	0,00	16,00	8/3/2017	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 125 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, WAGNER LACERDA WERNECK MONTEIRO. PROC. 90/2017.																		
500068	2/2017		14/03/17	14/3/2017	81,60	0,00	81,60	14/3/2017	81,60	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 135 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, DALVA DE ASSIS MONTEIRO, REFERENTE MARÇO/2017. PROC. 99/2017.																		
500069	2/2017		14/03/17	14/3/2017	16,00	0,00	16,00	14/3/2017	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 136 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, WAGNER LACERDA WERNECK MONTEIRO. PROC. 90/2017.																		

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 6/7

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/Aliv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500070	1/2017		16/03/17	16/3/2017	16.629,75	0,00	16.629,75	16/3/2017	16.629,75	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 143 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. MARÇO/2017. PROC. 106/2017.																				
500071	1/2017		16/03/17	16/3/2017	1.193,14	0,00	1.193,14	16/3/2017	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 144 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSÉ MARIA VAZ CAPUTE, REF. MARÇO/2017. PROC. 106/2017.																				
500072	2/2017		16/03/17	16/3/2017	9.271,85	0,00	9.271,85	16/3/2017	9.271,85	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 145 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO/2017. PROC. 107/2017.																				
500073	2/2017		16/03/17	16/3/2017	136,00	0,00	136,00	16/3/2017	136,00	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 146 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, GILBERTO ALVES PORTO, REFERENTE MARÇO/2017. PROC. 107/2017.																				
500074	2/2017		16/03/17	16/3/2017	116,80	0,00	116,80	16/3/2017	116,80	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 147 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, JOICE DIVINA AUGUSTO SARAIVA SANTOS, REFERENTE MARÇO/2017. PROC. 107/2017.																				
500075	2/2017		16/03/17	16/3/2017	136,00	0,00	136,00	16/3/2017	136,00	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 148 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE MARÇO/2017. PROC. 107/2017.																				
500076	2/2017		16/03/17	16/3/2017	136,00	0,00	136,00	16/3/2017	136,00	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 149 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE MARÇO/2017. PROC. 107/2017.																				
500077	2/2017		16/03/17	16/3/2017	136,00	0,00	136,00	16/3/2017	136,00	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 150 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, MONIQUE RODRIGUES DE ARAUJO ROCHA, REFERENTE MARÇO/2017.																				
500078	2/2017		16/03/17	16/3/2017	910,00	0,00	910,00	16/3/2017	910,00	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 151 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE MARÇO/2017. PROC. 107/2017.																				
500079	2/2017		16/03/17	16/3/2017	136,00	0,00	136,00	16/3/2017	136,00	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 152 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, ROSANGELA SOARES VIANA, REFERENTE MARÇO/2017. PROC. 107/2017.																				
500080	2/2017		16/03/17	16/3/2017	250,27	0,00	250,27	16/3/2017	250,27	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 153 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE MARÇO/2017. PROC. 108/2017.																				
500081	2/2017		16/03/17	16/3/2017	579,14	0,00	579,14	16/3/2017	579,14	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 154 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE MARÇO/2017. PROC. 108/2017.																				
500082	2/2017		16/03/17	16/3/2017	101,32	0,00	101,32	16/3/2017	101,32	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 155 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE MARÇO/2017. PROC. 108/2017.																				
500083	2/2017		16/03/17	16/3/2017	7.635,39	0,00	7.635,39	16/3/2017	7.635,39	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 156 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE MARÇO/2017. PROC. 108/2017.																				
500084	2/2017		30/03/17	30/3/2017	460,35	0,00	460,35	30/3/2017	460,35	0,00	0000					2 04.122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 181 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2017 A 30/04/2017. PROC. 131/2017. PROC. 131/2017.																				

*Sandro Alex de Medeiros Motta*  
Presidente

*Sávio Lenzi Alari*  
Contador Mat. 01

Rio de Janeiro  
**CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Veract.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recursos	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500085	2/2017		30/03/17	30/3/2017	29,31	0,00	29,31	30/3/2017	29,31	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 182 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2017 A 02/05/2017 PROC. 131/2017.																				
Total da Entidade:					380.584,73	0,00	380.584,73		40.256,18	340.308,55										
Total do Período:					380.584,73	0,00	380.584,73		40.256,18	340.308,55										

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

*Sávio Lenzi Maia*  
 Sávio Lenzi Maia  
 Contador Mat. 01  
 C. O. C. RJ - 084.82710-5  
 Instituto IUPERJ

*[Handwritten signature]*  
 Juiz de Direito  
 1ª Vara Cível  
 Fórum Municipal de Vassouras  
 Rua ... nº ...  
 Vassouras - RJ