

Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
599	414/2017		31/10/17	31/10/2017	362,85	0,00	362,85	01/11/2017	0,00	362,85	0000	49538 304312			223 04.122.000:	2.003		4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., VOLTA REDONDA/RJ., TRES RIOS/RJ. E JUIZ DE FORAMG., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
601	416/2017		31/10/17	31/10/2017	1.107,31	0,00	1.107,31	01/11/2017	0,00	1.107,31	0000	49538 304310	875843		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.																				
Total do Dia: 1.470,16 0,00 1.470,16 0,00 1.470,16																				
602	417/2017		01/11/17	01/11/2017	207,34	0,00	207,34	01/11/2017	0,00	207,34	0000	49538 304312			224 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 TRES RIOS/RJ. CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
603	418/2017		01/11/17	01/11/2017	466,52	0,00	466,52	01/11/2017	0,00	466,52	0000	49538 304313			225 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. E TRES RIOS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
604	419/2017		01/11/17	01/11/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	16/11/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 304325			226 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 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
605	406/2017		01/11/17	01/11/2017	2.824,59	0,00	2.824,59	06/11/2017	0,00	2.824,59	0000	49538 304317	20589		221 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 PARA ABASTECER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.																				
606	406/2017		01/11/17	01/11/2017	431,18	0,00	431,18	06/11/2017	0,00	431,18	0000	49538 304318	510		222 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.																				
Total do Dia: 7.350,74 0,00 7.350,74 0,00 7.350,74																				
607	420/2017		06/11/17	25/11/2017	186,00	0,00	186,00	06/11/2017	0,00	186,00	0000	49538 304316	458		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.																				
608	420/2017		06/11/17	25/11/2017	196,00	0,00	196,00	06/11/2017	0,00	196,00	0000	49538 304316	343		147 04.122.000:	2.003		7	3.3.90.39.00.00.00.00	517 - F DE PAULA OLIVEIRA HENRIQUES AUTO MECANICA-ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA LLU-7121.																				
609	421/2017		06/11/17	30/11/2017	313,99	0,00	313,99	06/11/2017	0,00	313,99	0000	49538 304315	171		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.																				
610	422/2017		06/11/17	30/11/2017	631,86	0,00	631,86	06/11/2017	0,00	631,86	0000	49538 304314	172		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. OUTUBRO/2017.																				
611	423/2017		06/11/17	30/11/2017	185,00	0,00	185,00	06/11/2017	0,00	185,00	0000	49538 304315	15		17 04.122.000:	2.003		5	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
PAGAMENTO DE FILTRO DE AR, OLEO DE MOTOR E FILTRO DE OLEO DO VEICULO VOYAGE LLI9827.																				

Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

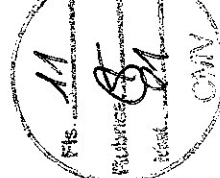
Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Corta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
612	423/2017		06/11/17	30/11/2017	185,00	0,00	185,00	06/11/2017	0,00	185,00	0000	49538	304315	16	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 KQS 1849.																				
613	424/2017		06/11/17	10/11/2017	38,26	0,00	38,26	06/11/2017	0,00	38,26	0000	49538	304319	72630755	4	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A.
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
614	425/2017		06/11/17	30/11/2017	5.551,48	0,00	5.551,48	06/11/2017	0,00	5.551,48	0000	49538	304320	9162	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 OUTUBRO/2017.																				
500239	125/2017		06/11/17	06/11/2017	4,00	0,00	4,00	06/11/2017	4,00	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 608 do empenho 147: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA LLU-7121.																				
500240	12/2017		06/11/17	06/11/2017	9,01	0,00	9,01	06/11/2017	9,01	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 609 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V.																				
500241	13/2017		06/11/17	06/11/2017	18,14	0,00	18,14	06/11/2017	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 610 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. OUTUBRO/2017.																				
Total do Dia:					7.318,74	0,00	7.318,74		31,15	7.287,59										
615	426/2017		07/11/17	07/11/2017	51,84	0,00	51,84	08/11/2017	0,00	51,84	0000	49538	304321	1	227	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 01(UM) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
616	427/2017		07/11/17	07/11/2017	103,67	0,00	103,67	08/11/2017	0,00	103,67	0000	49538	304321	2	228	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 02(DOIS) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., E BARRA MANSÁ/RJ. CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
Total do Dia:					155,51	0,00	155,51		0,00	155,51										
617	428/2017		08/11/17	08/11/2017	165,87	0,00	165,87	08/11/2017	0,00	165,87	0000	49538	304322	1	229	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	521 - FELIPE NERY LAMON LEBRE
PAGAMENTO DE 01(UM) DIARIA D-4, 01(UM) DIARIA D-6 E 01(UM) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RESENDE/RJ., NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DA 4ª SEDI A SER REALIZADO PELA CUSTOM SISTEMAS.																				
618	429/2017		08/11/17	28/11/2017	1.472,00	0,00	1.472,00	16/11/2017	0,00	1.472,00	0000	49538	304326	11	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) COMISSONADO, ANGELA MARIA SOARES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2017 A 30/12/2017.																				
500242	2/2017		08/11/17	08/11/2017	128,00	0,00	128,00	08/11/2017	128,00	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 618 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, ANGELA MARIA SOARES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2017 A 30/12/2017.																				
Total do Dia:					1.765,87	0,00	1.765,87		128,00	1.637,87										
619	430/2017		16/11/17	16/11/2017	259,18	0,00	259,18	16/11/2017	0,00	259,18	0000	49538	304328		230	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 A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				

Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017
Administração Direta



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
620	431		16/11/17	16/11/2017	217,50	0,00	217,50	16/11/2017	0,00	217,50	0000	49538 304329				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, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 880/2017.																	
			Total do Dia:																	
					476,68	0,00	476,68		0,00	476,68										
621	432/2017		21/11/17	30/11/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	21/11/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 304336	11			2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																	
622	432/2017		21/11/17	30/11/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	21/11/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 304337	11			2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																	
623	432/2017		21/11/17	30/11/2017	3.740,00	0,00	3.740,00	21/11/2017	0,00	3.740,00	0000	49538 304335	11			2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																	
624	432/2017		21/11/17	30/11/2017	46.255,45	0,00	46.255,45	22/11/2017	0,00	46.255,45	0000	49538		11		2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																	
625	433/2017		21/11/17	30/11/2017	6.306,86	0,00	6.306,86	21/11/2017	0,00	6.306,86	0000	49538 304333	11			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. NOVEMBRO/2017.																	
626	433/2017		21/11/17	30/11/2017	71.186,81	0,00	71.186,81	22/11/2017	0,00	71.186,81	0000	49538		11		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 NOVEMBRO/2017.																	
627	434/2017		21/11/17	30/11/2017	1.084,18	0,00	1.084,18	21/11/2017	0,00	1.084,18	0000	49538 304334	11			2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																	
628	434/2017		21/11/17	30/11/2017	1.382,14	0,00	1.382,14	21/11/2017	0,00	1.382,14	0000	49538 304332	11			2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																	
629	434/2017		21/11/17	30/11/2017	1.546,38	0,00	1.546,38	21/11/2017	0,00	1.546,38	0000	49538 304338	11			2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																	
630	434/2017		21/11/17	30/11/2017	639,07	0,00	639,07	21/11/2017	0,00	639,07	0000	49538 304338	11			231 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 DEZEMBRO/2017, DO FUNCIONARIO TALES DE OLIVEIRA HONORIO.																	
631	434/2017		21/11/17	30/11/2017	29.886,91	0,00	29.886,91	22/11/2017	0,00	29.886,91	0000	49538		11		2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																	
632	434/2017		21/11/17	30/11/2017	3.579,11	0,00	3.579,11	22/11/2017	0,00	3.579,11	0000	49538		11		232 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 DEZEMBRO/2017.																	
500243	2/2017		21/11/17	21/11/2017	96,00	0,00	96,00	21/11/2017	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 621 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																	
500244	2/2017		21/11/17	21/11/2017	96,00	0,00	96,00	21/11/2017	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 622 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																	

Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017
Administração Direta



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500245	2/2017		21/11/17	21/11/2017	760,00	0,00	760,00	21/11/2017	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 623 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																				
500246	2/2017		21/11/17	21/11/2017	5.866,55	0,00	5.866,55	21/11/2017	5.866,55	0,00	0000					2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 624 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																				
500247	1/2017		21/11/17	21/11/2017	1.193,14	0,00	1.193,14	21/11/2017	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 625 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VEREADOR JOSÉ MARIA VAZ CAPUTE, REF. NOVEMBRO/2017.																				
500248	1/2017		21/11/17	21/11/2017	18.813,19	0,00	18.813,19	21/11/2017	18.813,19	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 626 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES REF NOVEMBRO/2017.																				
500249	2/2017		21/11/17	21/11/2017	208,23	0,00	208,23	21/11/2017	208,23	0,00	0000					2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 627 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																				
500250	2/2017		21/11/17	21/11/2017	515,56	0,00	515,56	21/11/2017	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 628 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																				
500251	2/2017		21/11/17	21/11/2017	617,31	0,00	617,31	21/11/2017	617,31	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 629 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																				
500252	2/2017		21/11/17	21/11/2017	7.083,39	0,00	7.083,39	21/11/2017	7.083,39	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 631 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE NOVEMBRO/2017.																				
Total do Dia:					203.064,28	0,00	203.064,28		35.249,37	167.814,91										
633	229/2017		22/11/17	30/11/2017	18,00	0,00	18,00	22/11/2017	0,00	18,00	0000	49538 304344	1176		139 04.122.000:	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	40 - LIVRARIA E PAPELARIA RECREIO LTDA.	
Total do Dia:					18,00	0,00	18,00		0,00	18,00										
634	435/2017		23/11/17	30/11/2017	12.704,73	0,00	12.704,73	23/11/2017	0,00	12.704,73	0000	49538 304346	11		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 NOVEMBRO/2017.																				
635	436/2017		23/11/17	30/11/2017	21.118,50	0,00	21.118,50	23/11/2017	0,00	21.118,50	0000	49538 304346	11		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 NOVEMBRO/2017.																				
636	437/2017		23/11/17	23/11/2017	5.854,52	0,00	5.854,52	23/11/2017	0,00	5.854,52	0000	49538 304347	11		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. NOVEMBRO DE 2017, PROC. 437/2017.																				
637	401/2017		23/11/17	30/11/2017	568,40	0,00	568,40	23/11/2017	0,00	568,40	0000	49538 304348	659		217 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	481 - JOELMA CELESTINO DE AVILA COM. MATERIAIS CONTRA INC	
PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL.																				
638	438/2017		23/11/17	30/11/2017	4.093,82	0,00	4.093,82	23/11/2017	0,00	4.093,82	0000	49538 304349	76408		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 BENEFÍCIOS DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMV, RELATIVO NOVEMBRO/2017.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

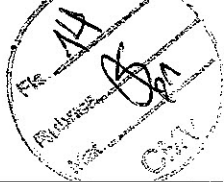
Administração Direta



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saído	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																				
500253	401/2017		23/11/17	23/11/2017	11,60	0,00	11,60	23/11/2017	11,60	0,00	0000					217 04.122.000:	2.003		7 3.3.90.39.00.00.00.00	481 - JOELMA CELESTINO DE AVILA COM.MATERIAIS CONTRA INC
Retenções referentes a liquidação 637 do empenho 217: PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL.																				
Total do Dia:					44.351,57	0,00	44.351,57		11,60	44.339,97										
639	439/2017		27/11/17	30/11/2017	1.765,65	0,00	1.765,65	27/11/2017	0,00	1.765,65	0000	49538 304350	276			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 OUTUBRO/2017.																				
640	440/2017		27/11/17	30/11/2017	826,67	0,00	826,67	28/11/2017	0,00	826,67	0000	49538 304351	11			2 04.122.000:	2.003		3 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, PATRICIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA.																				
Total do Dia:					2.592,32	0,00	2.592,32		0,00	2.592,32										
641	441/2017		28/11/17	30/11/2017	371,78	0,00	371,78	28/11/2017	0,00	371,78	0000	49538 304353	11			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 2017, TENDO EM VISTA ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE ALIQUOTAS, SENDO O VALOR ORIGINAL DE R\$291,69, SENDO JUROS DE R\$ 21,78 E MULTA DE R\$ 58,33, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 371,78.																				
642	442/2017		28/11/17	30/11/2017	518,35	0,00	518,35	28/11/2017	0,00	518,35	0000	49538 304352				233 04.122.000:	2.003		4 3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONCALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., VOLTA REDONDA/RJ., TRES RIOS/RJ, CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
Total do Dia:					890,13	0,00	890,13		0,00	890,13										
643	443/2017		29/11/17	30/11/2017	42,00	0,00	42,00	29/11/2017	0,00	42,00	0000	49538				38 04.122.000:	2.003		7 3.3.90.39.00.00.00.00	306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, RELATIVO A NOVEMBRO.																				
644	444/2017		29/11/17	30/11/2017	1.490,00	0,00	1.490,00	30/11/2017	0,00	1.490,00	0000	49538 304360	13			2 04.122.000:	2.003		3 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2º PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) PAULO ROBERTO DE SOUZA.																				
645	444/2017		29/11/17	30/11/2017	504,00	0,00	504,00	30/11/2017	0,00	504,00	0000	49538 304359	13			2 04.122.000:	2.003		3 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2º PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA.																				
646	444/2017		29/11/17	30/11/2017	504,00	0,00	504,00	30/11/2017	0,00	504,00	0000	49538 304358	13			2 04.122.000:	2.003		3 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2º PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSONADO(A) MONICA MARTINS CARVALHO.																				
648	445/2017		29/11/17	30/11/2017	488,11	0,00	488,11	30/11/2017	0,00	488,11	0000	49538 304355	13			2 04.122.000:	2.003		3 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2º PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) EFETIVO(A) ELIANE MARIA GOMES SALVADO.																				
649	445/2017		29/11/17	30/11/2017	745,96	0,00	745,96	30/11/2017	0,00	745,96	0000	49538 304357	13			2 04.122.000:	2.003		3 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2º PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) EFETIVO(A) MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
650	445/2017		29/11/17	30/11/2017	870,26	0,00	870,26	30/11/2017	0,00	870,26	0000	49538 304356	13			2 04.122.000:	2.003		3 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2º PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) EFETIVO(A) TALES DE OLIVEIRA HONORIO.																				

Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017
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																				
500254	2/2017		29/11/17	29/11/2017	760,00	0,00	760,00	29/11/2017	760,00	0,00	0000					2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 644 do empenho 2: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) PAULO ROBERTO DE SOUZA.																				
500255	2/2017		29/11/17	29/11/2017	96,00	0,00	96,00	29/11/2017	96,00	0,00	0000					2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 645 do empenho 2: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA.																				
500256	2/2017		29/11/17	29/11/2017	96,00	0,00	96,00	29/11/2017	96,00	0,00	0000					2 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 646 do empenho 2: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) MONICA MARTINS CARVALHO.																				
500257	2/2017		29/11/17	29/11/2017	5.618,31	0,00	5.618,31	29/11/2017	5.618,31	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 647 do empenho 2: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS.																				
500258	2/2017		29/11/17	29/11/2017	137,67	0,00	137,67	29/11/2017	137,67	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 648 do empenho 2: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) EFETIVO(A) ELIANE MARIA GOMES SALVADO.																				
500259	2/2017		29/11/17	29/11/2017	208,75	0,00	208,75	29/11/2017	208,75	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 649 do empenho 2: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) EFETIVO(A) MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
500260	2/2017		29/11/17	29/11/2017	238,00	0,00	238,00	29/11/2017	238,00	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 650 do empenho 2: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) EFETIVO(A) TALES DE OLIVEIRA HONORIO.																				
500261	2/2017		29/11/17	29/11/2017	5.202,81	0,00	5.202,81	29/11/2017	5.202,81	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 651 do empenho 2: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 2ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIOS EFETIVOS.																				
Total do Dia:					17.001,87	0,00	17.001,87		12.357,54	4.644,33										
652	446/2017		30/11/17	01/12/2017	927,81	0,00	927,81	30/11/2017	0,00	927,81	0000	49538	304380			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, PROC. 446/2017.																				
653	447/2017		30/11/17	02/12/2017	794,73	0,00	794,73	30/11/2017	0,00	794,73	0000	49538	304380			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, PROC. 447/2017.																				
Total do Dia:					1.722,54	0,00	1.722,54		0,00	1.722,54										
Total da Entidade:					310.168,00	0,00	310.168,00		47.777,66	262.390,34										
Total do Período:					310.168,00	0,00	310.168,00		47.777,66	262.390,34										

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

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

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