

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
540	367/2017		26/09/17	26/09/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	10/10/2017	0,00	3.421,11	0000	49538	304276		201	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 BRASILIA/DF., NOS DIAS 16 A 20 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
541	368/2017		26/09/17	26/09/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	10/10/2017	0,00	3.421,11	0000	49538	304277		202	04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	542 - MARCO AURELIO BATALHA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 16 A 20 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
542	369/2017		26/09/17	26/09/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	10/10/2017	0,00	3.421,11	0000	49538	304275		203	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 BRASILIA/DF., NOS DIAS 16 A 20 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
543	370/2017		26/09/17	26/09/2017	2.591,75	0,00	2.591,75	20/10/2017	0,00	2.591,75	0000	49538	304281		204	04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	49 - RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 23 A 26 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
544	371/2017		26/09/17	26/09/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	20/10/2017	0,00	3.421,11	0000	49538	304282		205	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 23 A 27 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
551	379/2017		27/09/17	27/09/2017	1.072,82	0,00	1.072,82	02/10/2017	0,00	1.072,82	0000	49538	304268	1448716	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.																				
554	381/2017		28/09/17	28/09/2017	1.056,94	0,00	1.056,94	02/10/2017	0,00	1.056,94	0000	49538	304268	926793	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.																				
555	382/2017		28/09/17	28/09/2017	629,99	0,00	629,99	02/10/2017	0,00	629,99	0000	49538	304269	93	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, RIOXBRASILIAXRIO, DA VEREADORA ROSILANE PIVETI FARIAS, NO PERIODO DE 16/10/2017 A 20/10/2017.																				
556	345/2017		02/10/17	02/10/2017	6.945,00	0,00	6.945,00	02/10/2017	0,00	6.945,00	0000	49538	304270	612	187	04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - ARPA INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME.
CONFECCAO DE HONRARIAS PARA SEREM ENTREGUES EM SOLENIDADES A SEREM REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS, HOMENAGEANDO CIDADAOs QUE SE DESTACARAM EM DIFERENTES ESFERAS SOCIAIS.																				
557	383/2017		03/10/17	03/10/2017	42,00	0,00	42,00	04/10/2017	0,00	42,00	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 SETEMBRO.																				
558	384/2017		03/10/17	03/10/2017	1.464,12	0,00	1.464,12	05/10/2017	0,00	1.464,12	0000	49538	304272	259	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 AGOSTO/2017.																				
559	385/2017		03/10/17	03/10/2017	314,96	0,00	314,96	05/10/2017	0,00	314,96	0000	49538	304273	167	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.																				
560	386/2017		03/10/17	03/10/2017	631,86	0,00	631,86	05/10/2017	0,00	631,86	0000	49538	304273	166	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. SETEMBRO/2017.																				
561	387/2017		03/10/17	03/10/2017	185,00	0,00	185,00	05/10/2017	0,00	185,00	0000	49538	304273	014	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 FILTRC DE OLEO DO VEICULO GOL PLACA LLU-7121.																				
562	388/2017		05/10/17	05/10/2017	4.969,30	0,00	4.969,30	05/10/2017	0,00	4.969,30	0000	49538	304271	20568	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 SETEMBRO/2017.																				

Jorge Alfredo Ramos da Siqueira

Assessor Contabil - Mat. 381

Técnico em Contabilidade

CRC/RI-074026723

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
563	389/2017		10/10/17	10/10/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	10/10/2017	0,00	3.421,11	0000	49538	304278		210	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - ROSILANE PIVETI FARIAS
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 16 A 20 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
564	390/2017		11/10/17	11/10/2017	259,18	0,00	259,18	11/10/2017	0,00	259,18	0000	49538	304279		211	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. E TRES RIOS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
565	391/2017		11/10/17	11/10/2017	103,67	0,00	103,67	11/10/2017	0,00	103,67	0000	49538	304279		212	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
566	392/2017		11/10/17	11/10/2017	211,07	0,00	211,07	11/10/2017	0,00	211,07	0000	49538	304280	188530	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.																				
567	293/2017		19/10/17	19/10/2017	912,00	0,00	912,00	20/10/2017	0,00	912,00	0000	49538	304291	185	167	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - GICA FER CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME.
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO IMÓVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, APROVADO PELA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.																				
568	349/2017		19/10/17	19/10/2017	4.418,62	0,00	4.418,62	20/10/2017	0,00	4.418,62	0000	49538	304292	186	190	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - GICA FER CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME.
PAGAMENTO DE ADITIVO AO CONTRATO 07/2017, PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO IMÓVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, APROVADO PELA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.																				
569	393/2017		19/10/17	19/10/2017	67.747,48	0,00	67.747,48	23/10/2017	0,00	67.747,48	0000	49538		10/2017	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. OUTUBRO/2017.																				
570	393/2017		19/10/17	19/10/2017	6.306,86	0,00	6.306,86	20/10/2017	0,00	6.306,86	0000	49538	304289	10/2017	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. OUTUBRO/2017.																				
571	394/2017		19/10/17	19/10/2017	47.663,01	0,00	47.663,01	23/10/2017	0,00	47.663,01	0000	49538		10/2017	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 FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO/2017.																				
572	394/2017		19/10/17	19/10/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	20/10/2017	0,00	1.104,00	0000	49538	304295	10/2017	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 FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE OUTUBRO/2017.																				
573	384/2017		19/10/17	19/10/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	20/10/2017	0,00	1.104,00	0000	49538	304296	10/2017	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 FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE OUTUBRO/2017.																				
574	394/2017		19/10/17	19/10/2017	3.740,00	0,00	3.740,00	20/10/2017	0,00	3.740,00	0000	49538	304290	10/2017	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 FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE OUTUBRO/2017.																				
575	395/2017		19/10/17	19/10/2017	1.152,45	0,00	1.152,45	20/10/2017	0,00	1.152,45	0000	49538	304293	10/2017	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 FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE OUTUBRO/2017.																				
576	395/2017		19/10/17	19/10/2017	1.382,14	0,00	1.382,14	20/10/2017	0,00	1.382,14	0000	49538	304294	10/2017	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 FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE OUTUBRO/2017.																				
577	395/2017		19/10/17	19/10/2017	1.546,38	0,00	1.546,38	20/10/2017	0,00	1.546,38	0000	49538	304288	10/2017	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 FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE OUTUBRO/2017.																				

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
578	395/2017		19/10/17	19/10/2017	29.937,88	0,00	29.937,88	23/10/2017	0,00	29.937,88	0000	49538		10/2017		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 FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE OUTUBRO/2017.																				
579	395/2017		19/10/17	19/10/2017	2.649,14	0,00	2.649,14	23/10/2017	0,00	2.649,14	0000	49538				214 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 NOVEMBRO/2017.																				
580	395/2017		19/10/17	19/10/2017	31,69	0,00	31,69	20/10/2017	0,00	31,69	0000	49538	304294			215 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 NOVEMBRO/2017, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
581	395/2017		19/10/17	19/10/2017	565,27	0,00	565,27	20/10/2017	0,00	565,27	0000	49538	304288			216 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 NOVEMBRO/2017, DO FUNCIONARIO TALES DE OLIVEIRA HONORIO.																				
587	399/2017		24/10/17	24/10/2017	4.093,82	0,00	4.093,82	25/10/2017	0,00	4.093,82	0000	49538	304299	69012		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 OUTUBRO/2017.																				
588	400/2017		24/10/17	24/10/2017	1.298,91	0,00	1.298,91	25/10/2017	0,00	1.298,91	0000	49538	304297	269		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 SETEMBRO/2017.																				
589	403/2017		25/10/17	25/10/2017	311,01	0,00	311,01	25/10/2017	0,00	311,01	0000	49538	304298			219 04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., VOLTA REDONDA/RJ., TRES RIOS/RJ. E PETROPOLIS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
590	404/2017		25/10/17	25/10/2017	259,18	0,00	259,18	25/10/2017	0,00	259,18	0000	49538	304298			220 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., TRES RIOS/RJ. E PETROPOLIS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
591	405/2017		26/10/17	26/10/2017	771,80	0,00	771,80	30/10/2017	0,00	771,80	0000	49538	304300	623997, 623999		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.																				
592	407/2017		27/10/17	05/11/2017	5.966,25	0,00	5.966,25	31/10/2017	0,00	5.966,25	0000	49538	304304			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. OUTUBRO DE 2017, PROC. 407/2017.																				
593	408/2017		30/10/17	30/10/2017	2.005,58	0,00	2.005,58	30/10/2017	0,00	2.005,58	0000	49538	304306	10/2017		1 01.031.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JONAS CHAVES PATO, REF. OUTUBRO/2017. (COMPLEMENTAR).																				
594	409/2017		30/10/17	30/10/2017	20.712,37	0,00	20.712,37	31/10/2017	0,00	20.712,37	0000	49538	304303			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 OUTUBRO/2017.																				
595	410/2017		30/10/17	30/10/2017	12.545,91	0,00	12.545,91	31/10/2017	0,00	12.545,91	0000	49538	304303			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 OUTUBRO/2017.																				

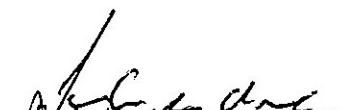

 Jorge Alfredo Ramos de Siqueira
 Assessor Contábil - Mat. 381
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ: 074026/O-2

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
596	411/2017		30/10/17	30/10/2017	417,66	0,00	417,66	31/10/2017	0,00	417,66	0000	49538	304307	107		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, RIOXBRASILIAXRIO, DA VEREADOR WALDEMIR SANTANA GUIMARAES, NO PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017.																					
597	412/2017		30/10/17	30/10/2017	64,00	0,00	64,00	31/10/2017	0,00	64,00	0000	49538	304308	9916		19	04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	531 - EFICAZ COMERCIO DE GAS LTDA
PAGAMENTO DE COMPRA DE 01(UMA) BOTTJA DE GAS GLP 13KG.																					
598	413/2017		30/10/17	30/10/2017	3.942,80	0,00	3.942,80	31/10/2017	0,00	3.942,80	0000	49538	304301	11131		144	04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDOR PUBLICO VIA INTERNET, REF. OUTUBRO/2017.																					
600	415/2017		31/10/17	31/10/2017	71,50	0,00	71,50	31/10/2017	0,00	71,50	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 OUTUBRO.																					
500221	12/2017		03/10/17	03/10/2017	9,04	0,00	9,04	03/10/2017	9,04	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 559 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 385/2017.																					
500222	13/2017		03/10/17	03/10/2017	18,14	0,00	18,14	03/10/2017	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 560 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. SETEMBRO/2017. PROC. 386/2017.																					
500223	1/2017		19/10/17	19/10/2017	17.565,47	0,00	17.565,47	19/10/2017	17.565,47	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 569 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. OUTUBRO/2017. PROC. 393/2017.																					
500224	1/2017		19/10/17	19/10/2017	1.193,14	0,00	1.193,14	19/10/2017	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 570 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE MARIA VAZ CAPUTE, REF. OUTUBRO/2017. PROC. 393/2017.																					
500225	2/2017		19/10/17	19/10/2017	6.658,99	0,00	6.658,99	19/10/2017	6.658,99	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
Retenções referentes a liquidação 571 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO/2017. PROC. 394/2017.																					
500226	2/2017		19/10/17	19/10/2017	96,00	0,00	96,00	19/10/2017	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 572 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE OUTUBRO/2017. PROC. 394/2017.																					
500227	2/2017		19/10/17	19/10/2017	96,00	0,00	96,00	19/10/2017	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 573 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE OUTUBRO/2017. PROC. 394/2017.																					
500228	2/2017		19/10/17	19/10/2017	760,00	0,00	760,00	19/10/2017	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 574 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE OUTUBRO/2017. PROC. 394/2017.																					
500229	2/2017		19/10/17	19/10/2017	139,96	0,00	139,96	19/10/2017	139,96	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 575 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE OUTUBRO/2017. PROC. 395/2017.																					
500230	2/2017		19/10/17	19/10/2017	515,56	0,00	515,56	19/10/2017	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 576 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE OUTUBRO/2017. PROC. 395/2017.																					
500231	2/2017		19/10/17	19/10/2017	617,31	0,00	617,31	19/10/2017	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 577 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE OUTUBRO/2017. PROC. 395/2017.																					
500232	2/2017		19/10/17	19/10/2017	6.784,86	0,00	6.784,86	19/10/2017	6.784,86	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 578 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE OUTUBRO/2017. PROC. 395/2017.																					


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

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																				
500233	2/2017		19/10/17	19/10/2017	356,47	0,00	356,47	19/10/2017	356,47	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 582 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MARCIA TEIXEIRA DA COSTA, REFERENTE AO PERIODO DE 06/11/2017 A 30/11/2017. PROC. 396/2017.																				
500234	2/2017		19/10/17	19/10/2017	57,78	0,00	57,78	19/10/2017	57,78	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 583 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MARCIA TEIXEIRA DA COSTA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2017 A 05/12/2017. PROC. 396/2017.																				
500235	2/2017		19/10/17	19/10/2017	922,10	0,00	922,10	19/10/2017	922,10	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 584 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, JORGE ALFREDO RAMOS DE SIQUEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 06/11/2017 A 30/11/2017. PROC. 397/2017.																				
500236	2/2017		19/10/17	19/10/2017	164,85	0,00	164,85	19/10/2017	164,85	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 585 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, JORGE ALFREDO RAMOS DE SIQUEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2017 A 05/12/2017. PROC. 397/2017.																				
500237	2/2017		23/10/17	23/10/2017	83,00	0,00	83,00	23/10/2017	83,00	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 586 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) LUCI MALHEIROS FURTADO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/11/2017 A 30/11/2017. PROC. 398/2017.																				
500238	1/2017		30/10/17	30/10/2017	806,47	0,00	806,47	30/10/2017	806,47	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 593 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JONAS CHAVES PATO, REF. OUTUBRO/2017. (COMPLEMENTAR). PROC. 408/2017.																				
Total da Entidade:					297.150,06	0,00	297.150,06		36.845,14	260.304,92										
Total do Período:					297.150,06	0,00	297.150,06		36.845,14	260.304,92										


Sávio Lenzi Maia
 Contador Mat. 01
 CRC/RJ - 084.62710-8
 Controle Interno


Sandro Alex de Medeiros Motta
 Presidente
 Câmara Municipal de Vassouras


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