

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 1/5

*Jorge Alfredo Ramos da Queiroz*  
Assessor Contábil - Matr.: 381  
Técnico em Contabilidade  
CRL/RJ 074028/C

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	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																					
474	328/2017		30/08/17	30/08/2017	1.316,61	0,00	1.316,61	04/09/2017	0,00	1.316,61	0000	49538	304233			184	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	522 - NATASHA MARINHO KETZER YACOB
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA D-1, 02(DUAS) DIARIA D-7, 02(DUAS) DIARIA D-4 E 02(DUAS) DIARIA D-5, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: LICITAÇÃO, ATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES A SER REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE/RJ., NOS DIAS 11,12,13,18 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.																					
482	336/2017		31/08/17	31/08/2017	185,00	0,00	185,00	04/09/2017	0,00	185,00	0000	49538	304231	12		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 KPG-9304.																					
483	337/2017		31/08/17	31/08/2017	185,00	0,00	185,00	04/09/2017	0,00	185,00	0000	49538	304231	13		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 QQS-1849.																					
499	340/2017		04/09/17	04/09/2017	268,30	0,00	268,30	04/09/2017	0,00	268,30	0000	49538	304231	161		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.																					
500	341/2017		04/09/17	04/09/2017	631,86	0,00	631,86	04/09/2017	0,00	631,86	0000	49538	304231	163		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 QQS-1849, REF. AGOSTO/2017.																					
501	342/2017		04/09/17	04/09/2017	29,20	0,00	29,20	04/09/2017	0,00	29,20	0000	49538	304232	431		4	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A.
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																					
502	343/2017		04/09/17	04/09/2017	2.591,75	0,00	2.591,75	06/09/2017	0,00	2.591,75	0000	49538	304235			186	04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	544 - FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA BRANDO
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
503	344/2017		05/09/17	05/09/2017	6.736,51	0,00	6.736,51	14/09/2017	0,00	6.736,51	0000	49538	304237	20201		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 AGOSTO/2017.																					
504	346/2017		06/09/17	06/09/2017	217,40	0,00	217,40	14/09/2017	0,00	217,40	0000	49538	304238			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																					
505	347/2017		12/09/17	12/09/2017	207,34	0,00	207,34	13/09/2017	0,00	207,34	0000	49538	304236			188	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 RECÔNDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
506	348/2017		12/09/17	12/09/2017	51,84	0,00	51,84	13/09/2017	0,00	51,84	0000	49538	304236			189	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.																					
507	350/2017		18/09/17	18/09/2017	558,60	0,00	558,60	21/09/2017	0,00	558,60	0000	49538	304240	337		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 LLI-9827.																					
508	350/2017		18/09/17	18/09/2017	450,00	0,00	450,00	21/09/2017	0,00	450,00	0000	49538	304240	455		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 VOYAGE, PLACA LLI-9827.																					
509	351/2017		18/09/17	18/09/2017	225,40	0,00	225,40	21/09/2017	0,00	225,40	0000	49538	304242	339		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 GOL, PLACA LLU-7121.																					

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta

*Jorge Alfredo Ramos de Queiroz*  
Assessor Contábil - Mat.: 381  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 074026/C-3

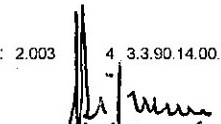
Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 2/5

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																				
510	351/2017		18/09/17	18/09/2017	580,00	0,00	580,00	21/09/2017	0,00	580,00	0000	49538	304242	453	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 LLU-7121.																				
511	352/2017		18/09/17	18/09/2017	147,00	0,00	147,00	21/09/2017	0,00	147,00	0000	49538	304239	335	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 GOL, PLACA LLU-7121.																				
512	352/2017		18/09/17	18/09/2017	165,00	0,00	165,00	21/09/2017	0,00	165,00	0000	49538	304239	452	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 LLU-7121.																				
513	353/2017		18/09/17	18/09/2017	176,40	0,00	176,40	21/09/2017	0,00	176,40	0000	49538	304240	338	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 GOL, PLACA LLU-7121.																				
514	353/2017		18/09/17	18/09/2017	317,00	0,00	317,00	21/09/2017	0,00	317,00	0000	49538	304240	454	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 LLU-7121.																				
515	354/2017		18/09/17	18/09/2017	607,60	0,00	607,60	21/09/2017	0,00	607,60	0000	49538	304241	336	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 LLI-9827.																				
516	354/2017		18/09/17	18/09/2017	1.830,00	0,00	1.830,00	21/09/2017	0,00	1.830,00	0000	49538	304241	456	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 VOYAGE, PLACA LLI-9827.																				
517	355/2017		20/09/17	20/09/2017	71.112,44	0,00	71.112,44	22/09/2017	0,00	71.112,44	0000	49538		09/2017	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. SETEMBRO/2017.																				
518	355/2017		20/09/17	20/09/2017	6.306,86	0,00	6.306,86	21/09/2017	0,00	6.306,86	0000	49538	304253	09/2017	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. SETEMBRO/2017.																				
519	356/2017		20/09/17	20/09/2017	47.663,01	0,00	47.663,01	22/09/2017	0,00	47.663,01	0000	49538		09/2017	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 SETEMBRO/2017.																				
520	356/2017		20/09/17	20/09/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	21/09/2017	0,00	1.104,00	0000	49538	304252	09/2017	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 SETEMBRO/2017.																				
521	356/2017		20/09/17	20/09/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	21/09/2017	0,00	1.104,00	0000	49538	304251	09/2017	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 SETEMBRO/2017.																				
522	356/2017		20/09/17	20/09/2017	3.740,00	0,00	3.740,00	21/09/2017	0,00	3.740,00	0000	49538	304255	09/2017	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 SETEMBRO/2017.																				
523	357/2017		20/09/17	20/09/2017	1.095,15	0,00	1.095,15	21/09/2017	0,00	1.095,15	0000	49538	304254	09/2017	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 SETEMBRO/2017.																				
524	357/2017		20/09/17	20/09/2017	1.382,14	0,00	1.382,14	21/09/2017	0,00	1.382,14	0000	49538	304250	09/2017	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 SETEMBRO/2017.																				
525	357/2017		20/09/17	20/09/2017	1.189,12	0,00	1.189,12	21/09/2017	0,00	1.189,12	0000	49538	304249	09/2017	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 SETEMBRO/2017.																				
526	357/2017		20/09/17	20/09/2017	30.216,14	0,00	30.216,14	22/09/2017	0,00	30.216,14	0000	49538		09/2017	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 SETEMBRO/2017.																				

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																				
527	357/2017		20/09/17	20/09/2017	3.300,03	0,00	3.300,03	22/09/2017	0,00	3.300,03	0000	49538				192 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 OUTUBRO/2017.																	
528	357/2017		20/09/17	20/09/2017	49,69	0,00	49,69	21/09/2017	0,00	49,69	0000	49538	304250			193 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 OUTUBRO/2017, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																	
529	357/2017		20/09/17	20/09/2017	641,95	0,00	641,95	21/09/2017	0,00	641,95	0000	49538	304249			194 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 OUTUBRO/2017, DO FUNCIONARIO TALES DE OLIVEIRA HONORIO.																	
530	358/2017		20/09/17	20/09/2017	155,51	0,00	155,51	22/09/2017	0,00	155,51	0000	49538	304256			195 04.122.000.	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
			PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																	
531	359/2017		20/09/17	20/09/2017	466,52	0,00	466,52	22/09/2017	0,00	466,52	0000	49538	304256			196 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.																	
532	360/2017		20/09/17	20/09/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	25/09/2017	0,00	2.000,00	0000	49538	304257			197 04.122.000.	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	313 - PAULO ROBERTO DE SOUZA
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO.																	
533	360/2017		20/09/17	20/09/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	25/09/2017	0,00	2.000,00	0000	49538	304257			198 04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	313 - PAULO ROBERTO DE SOUZA
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO.																	
534	361/2017		22/09/17	22/09/2017	2.415,98	0,00	2.415,98	25/09/2017	0,00	2.415,98	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, BIANCA COSTA DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10/2017 A 31/10/2017.																	
535	362/2017		22/09/17	22/09/2017	1.285,41	0,00	1.285,41	25/09/2017	0,00	1.285,41	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, JESSICA CORREA DE BRITO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10/2017 A 31/10/2017.																	
536	363/2017		25/09/17	25/09/2017	794,68	0,00	794,68	25/09/2017	0,00	794,68	0000	49538	304258	1191140, 1191142		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.																	
537	364/2017		25/09/17	25/09/2017	3.942,80	0,00	3.942,80	25/09/2017	0,00	3.942,80	0000	49538	304529	11045		144 04.122.000.	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
			PGTO. DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDOR PUBLICO VIA INTERNET, REF. SETEMBRO/2017.																	
538	365/2017		26/09/17	26/09/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	27/09/2017	0,00	3.421,11	0000	49538	304260			199 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 02 A 06 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																	
539	366/2017		26/09/17	26/09/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	27/09/2017	0,00	3.421,11	0000	49538	304261			200 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 02 A 06 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																	

  
 Jorge Alfredo Ramos de Queira  
 Assessor Contábil - Mat.: 381  
 Técnico em Contabilidade  
 02/09/2017

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017  
Administração Direta

*Jorge Alfredo Ramos da Queira*  
Assessor Contábil - Mat.: 381  
Técnico em Contabilidade  
C.R.C./RJ 074020/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/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
547	374/2017		27/09/17	27/09/2017	21.118,50	0,00	21.118,50	27/09/2017	0,00	21.118,50	0000	49538 304263				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 SETEMBRO/2017.																				
548	375/2017		27/09/17	27/09/2017	14.408,68	0,00	14.408,68	27/09/2017	0,00	14.408,68	0000	49538 304263				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 SETEMBRO/2017.																				
549	376/2017		27/09/17	27/09/2017	5.928,37	0,00	5.928,37	27/09/2017	0,00	5.928,37	0000	49538 304265				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. SETEMBRO/2017.																				
550	377/2017		27/09/17	27/09/2017	4.093,83	0,00	4.093,83	27/09/2017	0,00	4.093,83	0000	49538 304262	61681			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 SETEMBRO/2017.																				
552	380/2017		27/09/17	27/09/2017	414,68	0,00	414,68	27/09/2017	0,00	414,68	0000	49538 304266				209 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 TRES RIOS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
553	378/2017		28/09/17	28/09/2017	350,00	0,00	350,00	28/09/2017	0,00	350,00	0000	49538 304267	26			208 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	524 - KATIA REGINA BOTELHO PAIXAO CORDOVIL 02127166701
PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO PARA SESSAO SOLENE DO DIA 29/09/2017.																				
500202	12/2017		04/09/17	04/09/2017	7,70	0,00	7,70	04/09/2017	7,70	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 499 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 340/2017.																				
500203	13/2017		04/09/17	04/09/2017	18,14	0,00	18,14	04/09/2017	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 500 do empenho 14: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E QKS-1849, REF. AGOSTO/2017. PROC. 341/2017.																				
500204	125/2017		18/09/17	18/09/2017	11,40	0,00	11,40	18/09/2017	11,40	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 507 do empenho 147: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA LLI-9827. PROC. 350/2017.																				
500205	125/2017		18/09/17	18/09/2017	4,60	0,00	4,60	18/09/2017	4,60	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 509 do empenho 147: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLU-7121. PROC. 351/2017.																				
500206	125/2017		18/09/17	18/09/2017	3,00	0,00	3,00	18/09/2017	3,00	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 511 do empenho 147: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLU-7121. PROC. 352/2017.																				
500207	125/2017		18/09/17	18/09/2017	3,60	0,00	3,60	18/09/2017	3,60	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 513 do empenho 147: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLI-9827. PROC. 353/2017.																				
500208	125/2017		18/09/17	18/09/2017	12,40	0,00	12,40	18/09/2017	12,40	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 515 do empenho 147: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA LLI-9827. PROC. 354/2017.																				
500209	1/2017		20/09/17	20/09/2017	18.887,56	0,00	18.887,56	20/09/2017	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 517 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. SETEMBRO/2017. PROC. 355/2017.																				

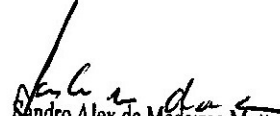
Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS


Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																				
500210	1/2017		20/09/17	20/09/2017	1.193,14	0,00	1.193,14	20/09/2017	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 518 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE MARIA VAZ CAPUTE, REF. SETEMBRO/2017. PROC. 356/2017.																				
500211	2/2017		20/09/17	20/09/2017	6.658,99	0,00	6.658,99	20/09/2017	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 519 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO/2017. PROC. 356/2017.																				
500212	2/2017		20/09/17	20/09/2017	96,00	0,00	96,00	20/09/2017	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 520 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE SETEMBRO/2017. PROC. 356/2017.																				
500213	2/2017		20/09/17	20/09/2017	96,00	0,00	96,00	20/09/2017	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 521 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE SETEMBRO/2017. PROC. 356/2017.																				
500214	2/2017		20/09/17	20/09/2017	760,00	0,00	760,00	20/09/2017	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 522 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE SETEMBRO/2017. PROC. 356/2017.																				
500215	2/2017		20/09/17	20/09/2017	208,23	0,00	208,23	20/09/2017	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 523 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE SETEMBRO/2017. PROC. 357/2017.																				
500216	2/2017		20/09/17	20/09/2017	515,56	0,00	515,56	20/09/2017	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 524 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE SETEMBRO/2017. PROC. 357/2017.																				
500217	2/2017		20/09/17	20/09/2017	569,93	0,00	569,93	20/09/2017	569,93	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 525 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE SETEMBRO/2017. PROC. 357/2017.																				
500218	2/2017		20/09/17	20/09/2017	6.887,46	0,00	6.887,46	20/09/2017	6.887,46	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 526 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2017. PROC. 357/2017.																				
500219	2/2017		22/09/17	22/09/2017	735,61	0,00	735,61	22/09/2017	735,61	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 534 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, BIANCA COSTA DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10/2017 A 31/10/2017. PROC. 361/2017.																				
500220	2/2017		22/09/17	22/09/2017	158,87	0,00	158,87	22/09/2017	158,87	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 535 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, JESSICA CORREA DE BRITO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10/2017 A 31/10/2017. PROC. 362/2017.																				
Total da Entidade:					289.427,71	0,00	289.427,71		36.828,19	252.599,52										
Total do Período:					289.427,71	0,00	289.427,71		36.828,19	252.599,52										

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

  
Sandro Alex de Medeiros Motta  
Presidente  
Câmara Municipal de Vassouras

  
Jorge Alfredo Ramos de Queiroz  
Assessor Contábil - Mat.: 381  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 074026/O-3