

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

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

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulacro	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pre/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
3	15/2017		12/01/17	12/1/2017	198,76	0,00	198,76	23/1/2017	0,00	198,76	0000	49538 900678	232174		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.																	
4	16/2017		12/01/17	12/1/2017	1.422,94	0,00	1.422,94	25/1/2017	0,00	1.422,94	0000	49538 900680			2 04.122.000;	2.003		8	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
			PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO ANGELA MARIA SOARES. REFERENTE AO PERIODO DE 03/01/2017 A 31/01/2017.																	
5	18/2017		12/01/17	12/1/2017	49,07	0,00	49,07	25/1/2017	0,00	49,07	0000	49538 900690			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) COMISSONADO ANGELA MARIA SOARES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2017.																	
6	17/2017		12/01/17	12/1/2017	1.428,99	0,00	1.428,99	25/1/2017	0,00	1.428,99	0000	49538 900689			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, ELIANE MARIA GOMES SALVADO. REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2017 A 31/01/2017.																	
7	17/2017		12/01/17	12/1/2017	102,06	0,00	102,06	25/1/2017	0,00	102,06	0000	49538 900689			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, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2017 A 02/02/2017.																	
8	18/2017		12/01/17	12/1/2017	1.355,95	0,00	1.355,95	27/1/2017	0,00	1.355,95	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, ANGELA DE CARVALHO ARAUJO. REFERENTE AO PERIODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017.																	
9	18/2017		12/01/17	12/1/2017	1.235,22	0,00	1.235,22	27/1/2017	0,00	1.235,22	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, ANGELA DE CARVALHO ARAUJO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2017 A 14/02/2017.																	
10	19/2017		19/01/17	19/1/2017	260,00	0,00	260,00	23/1/2017	0,00	260,00	0000	49538 900677			16 04.122.000;	2.003		5	3.3.90.39.00.00.00.00	308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A-3 PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS PARA UTILIZAÇÃO DO MESMO EM SITES DO TCE/RJ COMO O SICODE, DENTRE OUTROS.																	
11	27/2017		20/01/17	20/1/2017	71.484,37	0,00	71.484,37	25/1/2017	0,00	71.484,37	0000	49538	01/2017		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. JANEIRO/2017.																	
13	28/2017		20/01/17	20/1/2017	56.018,91	0,00	56.018,91	25/1/2017	0,00	56.018,91	0000	49538	01/2017		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 COMISSONADOS, REFERENTE JANEIRO/2017.																	
14	28/2017		20/01/17	20/1/2017	1.067,20	0,00	1.067,20	24/1/2017	0,00	1.067,20	0000	49538 900693	01/2017		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) COMISSONADO, ADRIANA BRANDENBURGER SOUZA AZEVEDO, REFERENTE JANEIRO/2017.																	
15	28/2017		20/01/17	20/1/2017	1.067,20	0,00	1.067,20	24/1/2017	0,00	1.067,20	0000	49538 900694	01/2017		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) COMISSONADO, GILBERTO ALVES PORTO, REFERENTE JANEIRO/2017.																	
16	28/2017		20/01/17	20/1/2017	1.067,20	0,00	1.067,20	25/1/2017	0,00	1.067,20	0000	49538 900695	01/2017		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) COMISSONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE JANEIRO/2017.																	
17	28/2017		20/01/17	20/1/2017	1.067,20	0,00	1.067,20	24/1/2017	0,00	1.067,20	0000	49538 900695	01/2017		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) COMISSONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE JANEIRO/2017.																	
18	28/2017		20/01/17	20/1/2017	1.067,20	0,00	1.067,20	25/1/2017	0,00	1.067,20	0000	49538 900680	01/2017		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) COMISSONADO, MONIQUE RODRIGUES DE ARAUJO ROCHA, REFERENTE JANEIRO/2017.																	
19	28/2017		20/01/17	20/1/2017	3.636,54	0,00	3.636,54	24/1/2017	0,00	3.636,54	0000	49538 900687	01/2017		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) COMISSONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE JANEIRO/2017.																	

[Handwritten signature and stamp]

[Circular stamp with text]

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

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

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 2/8

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descritos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
20	28/2017		20/01/17	20/1/2017	126,08	0,00	126,08	25/1/2017	0,00	126,08	0000	49538 900689		01/2017	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) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE JANEIRO/2017.																				
21	29/2017		20/01/17	20/1/2017	1.382,29	0,00	1.382,29	24/1/2017	0,00	1.382,29	0000	49538 900685		01/2017	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) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE JANEIRO/2017.																				
22	29/2017		20/01/17	20/1/2017	1.431,15	0,00	1.431,15	24/1/2017	0,00	1.431,15	0000	49538 900686		01/2017	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) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE JANEIRO/2017.																				
23	29/2017		20/01/17	20/1/2017	29.275,26	0,00	29.275,26	25/1/2017	0,00	29.275,26	0000	49538		01/2017	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 FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE JANEIRO/2017.																				
24	29/2017		20/01/17	20/1/2017	2.519,28	0,00	2.519,28	25/1/2017	0,00	2.519,28	0000	49538			24 04.122.000	2.003		8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.																				
25	29/2017		20/01/17	20/1/2017	497,66	0,00	497,66	24/1/2017	0,00	497,66	0000	49538 900698			25 04.122.000	2.003		8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, DO FUNCIONARIO TALES DE OLIVEIRA HONORIO.																				
26	30/2017		23/01/17	23/1/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	23/1/2017	0,00	2.000,00	0000	49538 900679			26 04.122.000	2.003		5	3.3.90.30.00.00.00.00	313 - PAULO ROBERTO DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO.																				
27	30/2017		23/01/17	23/1/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	23/1/2017	0,00	2.000,00	0000	49538 900679			27 04.122.000	2.003		7	3.3.90.39.00.00.00.00	313 - PAULO ROBERTO DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO.																				
28	31/2017		24/01/17	24/1/2017	340,27	0,00	340,27	30/1/2017	0,00	340,27	0000	49538 900699			2 04.122.000	2.003		3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, JULIA CAROLINE BASTOS RAMOS.																				
29	31/2017		24/01/17	24/1/2017	1.273,60	0,00	1.273,60	30/1/2017	0,00	1.273,60	0000	49538 900698			2 04.122.000	2.003		3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, VITALAINE CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA.																				
30	25/2017		24/01/17	24/1/2017	160,00	0,00	160,00	25/1/2017	0,00	160,00	0000	49538 900691	92		22 04.122.000	2.003		13	4.4.90.52.00.00.00.00	533 - SOLIMAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
AQUIZICAO DE 01(UMA) ESTANTE DE AÇO, PARA ATENDER O CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL.																				
45	35/2017		26/01/17	26/1/2017	757,99	0,00	757,99	27/1/2017	0,00	757,99	0000	49538 900692	747608, 747611		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.																				
46	36/2017		26/01/17	26/1/2017	1.106,45	0,00	1.106,45	27/1/2017	0,00	1.106,45	0000	49538 900692	1034931		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.																				
47	37/2017		26/01/17	26/1/2017	108,00	0,00	108,00	27/1/2017	0,00	108,00	0000	49538 900697	9397		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 02(DUAS) BOTIJAS DE GAS GLP 13KG.																				
48	38/2017		27/01/17	27/1/2017	3.810,62	0,00	3.810,62	30/1/2017	0,00	3.810,62	0000	49538 303882	4876		15 04.122.000	2.003		7	3.3.90.39.00.00.00.00	417 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVIÇOS.
PAGAMENTO DE BENEFICIOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																				
49	39/2017		27/01/17	27/1/2017	7.298,80	0,00	7.298,80	30/1/2017	0,00	7.298,80	0000	49538 303881			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. JANEIRO/2017.																				
50	27/2017		27/01/17	27/1/2017	6.306,86	0,00	6.306,86	27/1/2017	0,00	6.306,86	0000	49538 900700	01/2017		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. JANEIRO/2017.																				

[Handwritten signature and stamp]

Ordem	Processo	Nº AFI/Ano	Data Emis.	Data Vend.	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																				
51	40/2017		27/01/17	27/1/2017	15.942,40	0,00	15.942,40	31/1/2017	0,00	15.942,40	0000	49538	303884			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 JANEIRO/2017.																				
52	41/2017		27/01/17	27/1/2017	21.118,50	0,00	21.118,50	31/1/2017	0,00	21.118,50	0000	49538	303884			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 JANEIRO/2017.																				
53	24/2017		31/01/17	31/1/2017	67,84	0,00	67,84	31/1/2017	0,00	67,84	0000	49538	303886	338936050		21 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 DE VEICULO GOL PLACA LPY-1520 DA CAMARA MUNICIPAL.																				
54	24/2017		31/01/17	31/1/2017	67,84	0,00	67,84	31/1/2017	0,00	67,84	0000	49538	303887	507715667		21 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 DE VEICULO GOL PLACA LLU-7121 DA CAMARA MUNICIPAL.																				
55	24/2017		31/01/17	31/1/2017	67,84	0,00	67,84	31/1/2017	0,00	67,84	0000	49538	303888	507905032		21 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 DE VEICULO GOL PLACA KPG-8304 DA CAMARA MUNICIPAL.																				
56	24/2017		31/01/17	31/1/2017	67,84	0,00	67,84	31/1/2017	0,00	67,84	0000	49538	303889	274030020		21 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 DE VEICULO VOYAGE PLACA LLI-9827 DA CAMARA MUNICIPAL.																				
57	24/2017		31/01/17	31/1/2017	67,84	0,00	67,84	31/1/2017	0,00	67,84	0000	49538	303890	338950184		21 04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 DE VEICULO GOL PLACA KQS-1849 DA CAMARA MUNICIPAL.																				
58	42/2017		31/01/17	31/1/2017	311,01	0,00	311,01	31/1/2017	0,00	311,01	0000	49538	303883			30 04.122.000	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 08(SEIS) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ, BARRA MANSAR/RJ, E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
500000	2/2016		12/01/17	12/1/2017	123,73	0,00	123,73	12/1/2017	123,73	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 4 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO ANGELA MARIA SOARES, REFERENTE AO PERIODO DE 03/01/2017 A 31/01/2017. PROC. 16/2017.																				
500001	2/2016		12/01/17	12/1/2017	4,26	0,00	4,26	12/1/2017	4,26	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 5 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO ANGELA MARIA SOARES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2017. PROC. 16/2017.																				
500002	2/2016		12/01/17	12/1/2017	128,49	0,00	128,49	12/1/2017	128,49	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 6 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2017 A 31/01/2017. PROC. 17/2017.																				
500003	2/2017		12/01/17	12/1/2017	9,18	0,00	9,18	12/1/2017	9,18	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 7 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2017 A 02/02/2017. PROC. 17/2017.																				
500004	2/2017		12/01/17	12/1/2017	182,66	0,00	182,66	12/1/2017	182,66	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 8 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ANGELA DE CARVALHO ARAUJO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017. PROC. 18/2017.																				
500005	2/2017		12/01/17	12/1/2017	111,07	0,00	111,07	12/1/2017	111,07	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 9 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ANGELA DE CARVALHO ARAUJO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2017 A 14/02/2017. PROC. 18/2017.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

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

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. 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																				
500006	1/2017		20/01/17	20/1/2017	18.515,63	0,00	18.515,63	20/1/2017	18.515,63	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 11 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. JANEIRO/2017. PROC. 27/2017.																				
500008	2/2017		20/01/17	20/1/2017	7.290,76	0,00	7.290,76	20/1/2017	7.290,76	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 13 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 28/2017.																				
500009	2/2017		20/01/17	20/1/2017	92,80	0,00	92,80	20/1/2017	92,80	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 14 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, ADRIANA BRANDENBURGER SOUZA AZEVEDO, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 28/2017.																				
500010	2/2017		20/01/17	20/1/2017	92,80	0,00	92,80	20/1/2017	92,80	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 15 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, GILBERTO ALVES PORTO, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 28/2017.																				
500011	2/2017		20/01/17	20/1/2017	92,80	0,00	92,80	20/1/2017	92,80	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 16 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 28/2017.																				
500012	2/2017		20/01/17	20/1/2017	92,80	0,00	92,80	20/1/2017	92,80	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 17 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 28/2017.																				
500013	2/2017		20/01/17	20/1/2017	92,80	0,00	92,80	20/1/2017	92,80	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 18 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, MONIQUE RODRIGUES DE ARAUJO ROCHA, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 28/2017.																				
500014	2/2017		20/01/17	20/1/2017	713,46	0,00	713,46	20/1/2017	713,46	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 19 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 28/2017.																				
500015	2/2017		20/01/17	20/1/2017	9,18	0,00	9,18	20/1/2017	9,18	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 20 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 29/2017.																				
500016	2/2017		20/01/17	20/1/2017	515,41	0,00	515,41	20/1/2017	515,41	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 21 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 29/2017.																				
500017	2/2017		20/01/17	20/1/2017	599,67	0,00	599,67	20/1/2017	599,67	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 22 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 29/2017.																				
500018	2/2017		20/01/17	20/1/2017	6.994,81	0,00	6.994,81	20/1/2017	6.994,81	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 23 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 29/2017.																				
500019	2/2017		24/01/17	24/1/2017	6,40	0,00	6,40	24/1/2017	6,40	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 28 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, JULIA CAROLINE BASTOS RAMOS. PROC. 31/2017.																				
500020	2/2017		24/01/17	24/1/2017	6,40	0,00	6,40	24/1/2017	6,40	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 29 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, VITALAINE CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA. PROC. 31/2017.																				
500021	2/2017		26/01/17	26/1/2017	6,40	0,00	6,40	26/1/2017	6,40	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 31 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, ANA MARIA ALVES ADRIANO, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 34/2017.																				

Handwritten signature and official stamp of the accounting officer, including the name 'M. M. M.' and the number '100'.

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

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

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																				
500022	2/2017		26/01/17	26/1/2017	6,40	0,00	6,40	26/1/2017	6,40	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 32 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, ANE CAROLINE ALVES VIEIRA, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 34/2017.																				
500023	2/2017		26/01/17	26/1/2017	24,00	0,00	24,00	26/1/2017	24,00	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 33 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, ARIDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 34/2017.																				
500024	2/2017		28/01/17	26/1/2017	6,40	0,00	6,40	26/1/2017	6,40	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 34 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, CARINA DE SOUZA DA SILVA, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 34/2017.																				
500025	2/2017		28/01/17	26/1/2017	6,40	0,00	6,40	26/1/2017	6,40	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 35 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, CATIA SIMONE FIGUEIRA DE MATTOS, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 34/2017.																				
500026	2/2017		26/01/17	26/1/2017	6,40	0,00	6,40	26/1/2017	6,40	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 36 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, JOAO FEIJO FILHO, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 34/2017.																				
500027	2/2017		26/01/17	26/1/2017	9,97	0,00	9,97	26/1/2017	9,97	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 37 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, JOICE DIVINA AUGUSTO SARAIVA SANTOS, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 34/2017.																				
500028	2/2017		26/01/17	26/1/2017	6,40	0,00	6,40	26/1/2017	6,40	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 38 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, LEONARDO GALDINO BEZERRA DA SILVA, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 34/2017.																				
500029	2/2017		26/01/17	26/1/2017	6,40	0,00	6,40	26/1/2017	6,40	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 39 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, NATALIA DE SOUZA DA SILVA, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 34/2017.																				
500030	2/2017		26/01/17	26/1/2017	6,40	0,00	6,40	26/1/2017	6,40	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 40 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, PATRICIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 34/2017.																				
500031	2/2017		26/01/17	26/1/2017	24,00	0,00	24,00	26/1/2017	24,00	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 41 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, PATRICIA SILVA MONTEIRO, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 34/2017.																				
500032	2/2017		26/01/17	26/1/2017	6,40	0,00	6,40	26/1/2017	6,40	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 42 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, PRISCILA DO NASCIMENTO RODRIGUES A BARROZO, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 34/2017.																				
500033	2/2017		26/01/17	26/1/2017	6,40	0,00	6,40	26/1/2017	6,40	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 43 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, ROBSON DE BARROS, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 34/2017.																				
500034	2/2017		26/01/17	26/1/2017	6,40	0,00	6,40	26/1/2017	6,40	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 44 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, WAGNER FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE JANEIRO/2017. PROC. 34/2017.																				
500035	1/2017		20/01/17	20/1/2017	1.607,03	1.607,03	0,00	20/1/2017	0,00	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 12 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE MARIA VAZ CAPUTE, REF. JANEIRO/2017. PROC. 27/2017.																				

[Handwritten signature]

[Circular stamp]

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	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500036	1/2017		27/01/17	27/11/2017	1.193,14	0,00	1.193,14	27/11/2017	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 50 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE MARIA VAZ CAPUTE, REF. JANEIRO/2017. PROC. 27/2017.																				
Total da Entidade:					279.237,87	1.607,03	277.630,84		36.996,62	240.634,22										
Total do Período:					279.237,87	1.607,03	277.630,84		36.996,62	240.634,22										

Sávio Lenzi Maia
Sávio Lenzi Maia
 Contador Mat. 01
 CRC/RJ - 084.62710-6
 Controle Interno

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

[Handwritten signature]
 [Illegible handwritten text]

