

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
Administração Direta

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																				
275	195/2017		26/05/17	26/5/2017	783,31	0,00	783,31	1/6/2017	0,00	783,31	0000	49538 304074		683275,683277		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.																	
276	196/2017		26/05/17	26/5/2017	1.237,83	0,00	1.237,83	1/6/2017	0,00	1.237,83	0000	49538 304074		958594		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.																	
277	197/2017		26/05/17	26/5/2017	686,39	0,00	686,39	1/6/2017	0,00	686,39	0000	49538 304075	233			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 PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO/2017.																	
278	198/2017		26/05/17	26/5/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	1/6/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 304080				121 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 05 A 09 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																	
279	199/2017		26/05/17	26/5/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	1/6/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 304079				122 04.122.000:	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	539 - JONAS CHAVES PATO
			PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 05 A 09 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																	
280	200/2017		26/05/17	26/5/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	1/6/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 304078				123 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 05 A 09 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																	
			Total do Dia:		12.970,86	0,00	12.970,86		0,00	12.970,86										
282	202/2017		29/05/17	29/5/2017	1.444,08	0,00	1.444,08	1/6/2017	0,00	1.444,08	0000	49538 304075	232			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 PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE ABRIL/2017.																	
			Total do Dia:		1.444,08	0,00	1.444,08		0,00	1.444,08										
283	182/2017		30/05/17	30/5/2017	339,00	0,00	339,00	1/6/2017	0,00	339,00	0000	49538 304077	24			114 04.122.000:	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	548 - MOVIDA FESTA EMBALAGENS E DESCARTAVES LTDA - ME
			PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL).																	
284	190/2017		30/05/17	30/5/2017	160,00	0,00	160,00	1/6/2017	0,00	160,00	0000	49538 304076	2155			120 04.122.000:	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	216 - PAPELARIA MARTINS 46 LTDA. - ME
			PAGAMENTO DE 200(DUZENTAS) PASTAS PLASTICAS EM "L" NA COR FUME.																	
			Total do Dia:		499,00	0,00	499,00		0,00	499,00										
285	203/2017		01/06/17	1/6/2017	15,72	0,00	15,72	5/6/2017	0,00	15,72	0000	49538 304084	748			4 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A.
			PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																	
			Total do Dia:		15,72	0,00	15,72		0,00	15,72										
286	204/2017		02/06/17	2/6/2017	1.057,43	0,00	1.057,43	12/6/2017	0,00	1.057,43	0000	49538 304091				125 04.122.000:	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	387 - TALES DE OLIVEIRA HONORIO
			PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-1, 02(DUAS) DIARIAS D-7, 02(DUAS) DIARIAS D-4 E 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ANALISE E MELHORIA DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS A SER REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTAO DO TCE/RJ., NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO E 27 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.																	
287	205/2017		02/06/17	2/6/2017	1.057,43	0,00	1.057,43	12/6/2017	0,00	1.057,43	0000	49538 304092				126 04.122.000:	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	303 - MARCIA DA COSTA ONOFFRE
			PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-1, 02(DUAS) DIARIAS D-7, 02(DUAS) DIARIAS D-4 E 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE REDAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS A SER REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTAO DO TCE/RJ., NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO E 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.																	
288	206/2017		02/06/17	2/6/2017	1.057,43	0,00	1.057,43	12/6/2017	0,00	1.057,43	0000	49538 304093				127 04.122.000:	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	63 - CARLA CORREA E CASTRO MAYR BOTELHO
			PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-1, 02(DUAS) DIARIAS D-7, 02(DUAS) DIARIAS D-4 E 02(DUAS) DIARIAS D-5, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE REDAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS A SER REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTAO DO TCE/RJ., NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO E 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.																	

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

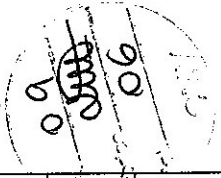
Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta

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																				
289	207/2017		02/06/17	2/6/2017	528,72	0,00	528,72	12/6/2017	0,00	528,72	0000	49538 304094				128 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	522 - NATASHA MARINHO KETZER YACOB
PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA D-1, 01(UMA) DIARIA D-7, 01(UMA) DIARIA D-4 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE GESTAO DE CONTRATOS A SER REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTAO DO TCE/RJ., NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.																				
290	209/2017		02/06/17	2/6/2017	735,00	0,00	735,00	12/6/2017	0,00	735,00	0000	49538 304096	311			86 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 LPY-1520.																				
291	209/2017		02/06/17	2/6/2017	2.594,50	0,00	2.594,50	12/6/2017	0,00	2.594,50	0000	49538 304096	431			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 LPY-1520.																				
292	210/2017		02/06/17	2/6/2017	166,60	0,00	166,60	12/6/2017	0,00	166,60	0000	49538 304095	312			86 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 LLI-9827.																				
293	210/2017		02/06/17	2/6/2017	830,00	0,00	830,00	12/6/2017	0,00	830,00	0000	49538 304095	430			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 LLI-9827.																				
500118	125/2017		02/06/17	2/6/2017	15,00	0,00	15,00	2/6/2017	15,00	0,00	0000					86 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 290 do empenho 86: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LPY-1520. PROC. 209/2017.																				
500119	125/2017		02/06/17	2/6/2017	3,40	0,00	3,40	2/6/2017	3,40	0,00	0000					86 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 292 do empenho 86: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLI-9827. PROC. 210/2017.																				
Total do Dia:					8.045,51	0,00	8.045,51		18,40	8.027,11										
294	157/2017		05/06/17	5/6/2017	4.892,50	0,00	4.892,50	5/6/2017	0,00	4.892,50	0000	49538 304081	176			101 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - GICAFER CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO EM DUAS SALAS, LOCALIZADAS NO PRIMEIRO PAVIMENTO DO PREDIO, ESPAÇO CULTURAL E SALA DE REUNIOES, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 60M2., INCLUINDO OS SEGUINTE SERVIÇOS:- RETIRADA DO EMBOLSO QUE ESTA COMPROMETIDO NA PARTE INFERIOR DA PAREDE; PLAINAR A PORTA DO ELEVADOR; RESTAURAR SANCA DE GESSO DO TETO; EMBOLSAR ONDE FOI RETIRADO O EMBOLSO COMPROMETIDO; APLICAR MASSA CORRIDA EM CIMA DO EMBOLSO; PREPARAR E PINTAR AS SALAS.																				
295	211/2017		05/06/17	5/6/2017	358,70	0,00	358,70	5/6/2017	0,00	358,70	0000	49538 304082	147			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.																				
296	212/2017		05/06/17	5/6/2017	631,86	0,00	631,86	5/6/2017	0,00	631,86	0000	49538 304082	148			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, KP-G-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KOS-1849, REF. MAIO/2017.																				
297	213/2017		05/06/17	5/6/2017	65,50	0,00	65,50	5/6/2017	0,00	65,50	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 MAIO E MANUTENÇÃO DE CONTA.																				
500120	157/2017		05/06/17	5/6/2017	257,50	0,00	257,50	5/6/2017	257,50	0,00	0000					101 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - GICAFER CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME.
Retenções referentes a liquidação 294 do empenho 101: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO EM DUAS SALAS, LOCALIZADAS NO PRIMEIRO PAVIMENTO DO PREDIO, ESPAÇO CULTURAL E SALA DE REUNIOES, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 60M2., INCLUINDO OS SEGUINTE SERVIÇOS:- RETIRADA DO EMBOLSO QUE ESTA COMPROMETIDO NA PARTE INFERIOR DA PAREDE; PLAINAR A PORTA DO ELEVADOR; RESTAURAR SANCA DE GESSO DO TETO; EMBOLSAR ONDE FOI RETIRADO O EMBOLSO COMPROMETIDO; APLICAR MASSA CORRIDA EM CIMA DO EMBOLSO; PREPARAR E PINTAR AS SALAS.																				
500121	12/2017		05/06/17	5/6/2017	10,30	0,00	10,30	5/6/2017	10,30	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 295 do empenho 13: PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V. PROC. 211/2017.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
Administração Direta



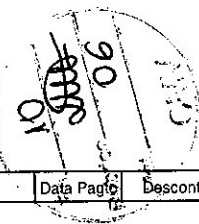
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagta	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500122	13/2017		05/06/17	5/6/2017	18,14	0,00	18,14	5/6/2017	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 296 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. MAIO/2017. PROC. 212/2017.																				
Total do Dia:					6.234,50	0,00	6.234,50		285,94	5.948,56										
298	215/2017		06/06/17	6/6/2017	518,35	0,00	518,35	7/6/2017	0,00	518,35	0000	49538 304086				151 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., VOLTA REDONDA/RJ., PARAIBA DO SUL/RJ. E TRES RIOS/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
299	216/2017		06/06/17	6/6/2017	518,35	0,00	518,35	7/6/2017	0,00	518,35	0000	49538 304085				132 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES 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. E RIO CLARO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
Total do Dia:					1.036,70	0,00	1.036,70		0,00	1.036,70										
300	217/2017		07/06/17	7/6/2017	2.591,75	0,00	2.591,75	21/6/2017	0,00	2.591,75	0000	49538 304118				133 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 26 A 29 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
301	218/2017		07/06/17	7/6/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	21/6/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 304119				134 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 26 A 30 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
303	220/2017		07/06/17	7/6/2017	3.421,11	0,00	3.421,11	20/6/2017	0,00	3.421,11	0000	49538 304107				136 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	536 - JEOVANE DA SILVA LOMEU
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
Total do Dia:					9.433,97	0,00	9.433,97		0,00	9.433,97										
306	223/2017		08/06/17	8/6/2017	3.985,58	0,00	3.985,58	28/6/2017	0,00	3.985,58	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, GUILHERME SOBREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2017 A 31/07/2017.																				
307	223/2017		08/06/17	8/6/2017	166,25	0,00	166,25	28/6/2017	0,00	166,25	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, GUILHERME SOBREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017.																				
308	224/2017		08/06/17	8/6/2017	17.907,84	0,00	17.907,84	19/6/2017	0,00	17.907,84	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 ADIANTAMENTO DE 1º PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIOS EFETIVOS.																				
309	224/2017		08/06/17	8/6/2017	625,77	0,00	625,77	12/6/2017	0,00	625,77	0000	49538 304104				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1º PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) EFETIVO(A) ELIANE MARIA GOMES SALVADO.																				

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

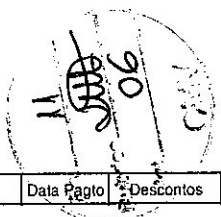
Administração Direta



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
310	224/2017		08/06/17	8/6/2017	942,99	0,00	942,99	12/6/2017	0,00	942,99	0000	49538 304102				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) EFETIVO(A) MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
311	224/2017		08/06/17	8/6/2017	1.055,43	0,00	1.055,43	12/6/2017	0,00	1.055,43	0000	49538 304103				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) EFETIVO(A) TALES DE OLIVEIRA HONORIO.																				
312	225/2017		08/06/17	8/6/2017	600,00	0,00	600,00	12/6/2017	0,00	600,00	0000	49538 304101				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO(A) LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA.																				
313	225/2017		08/06/17	8/6/2017	100,00	0,00	100,00	12/6/2017	0,00	100,00	0000	49538 304100				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO(A) LUCIANE DE JESUS LEAL DA SILVA.																				
314	225/2017		08/06/17	8/6/2017	600,00	0,00	600,00	12/6/2017	0,00	600,00	0000	49538 304099				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO(A) MONICA MARTINS CARVALHO.																				
315	225/2017		08/06/17	8/6/2017	300,00	0,00	300,00	12/6/2017	0,00	300,00	0000	49538 304098				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO(A) PATRICIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA.																				
316	225/2017		08/06/17	8/6/2017	2.250,00	0,00	2.250,00	12/6/2017	0,00	2.250,00	0000	49538 304097				2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO(A) PAULO ROBERTO DE SOUZA.																				
317	225/2017		08/06/17	8/6/2017	32.465,00	0,00	32.465,00	19/6/2017	0,00	32.465,00	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 ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.																				
318	226/2017		08/06/17	8/6/2017	5.554,21	0,00	5.554,21	12/6/2017	0,00	5.554,21	0000	49538 304089	19157			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 MAIO/2017.																				
500123	2/2017		08/06/17	8/6/2017	40,00	0,00	40,00	8/6/2017	40,00	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 304 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, GILBERTO ALVES PORTO. PROC. 221/2017.																				
500124	2/2017		08/06/17	8/6/2017	24,00	0,00	24,00	8/6/2017	24,00	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 305 do empenho 2: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, JOICE DIVINA AUGUSTO SARAIVA SANTOS. PROC. 222/2017.																				
500126	2/2017		08/06/17	8/6/2017	14,95	0,00	14,95	8/6/2017	14,95	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 307 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, GUILHERME SOBREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2017. PROC. 223/2017.																				
500127	2/2017		08/06/17	8/6/2017	1.269,32	0,00	1.269,32	8/6/2017	1.269,32	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 306 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, GUILHERME SOBREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/2017 A 31/07/2017. PROC. 223/2017.																				
500128	2/2017		08/06/17	8/6/2017	396,00	0,00	396,00	8/6/2017	396,00	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 317 do empenho 2: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA (ABONO DE NATAL) DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PROC. 225/2017.																				
					Total do Dia:	68.297,34	0,00	68.297,34		1.744,27	66.553,07									
319	53/2017		13/06/17	13/6/2017	864,00	0,00	864,00	14/6/2017	0,00	864,00	0000	49538 304105	1934			38 04.122.000;	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	534 - EDUARDO CHAVES DA SILVA - EPP
PAGAMENTO DE COMPRA DE 03(TRES) TAPETES(CAPACHO) PERSONALIZADOS, MEDINDO 1,60X0,90.																				
					Total do Dia:	864,00	0,00	864,00		0,00	864,00									

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
Administração Direta



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
320	227/2017		14/06/17	14/6/2017	216,78	0,00	216,78	14/6/2017	0,00	216,78	0000	49538 304106	214235		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.																				
321	228/2017		14/06/17	14/6/2017	407,88	0,00	407,88	21/6/2017	0,00	407,88	0000	49538 304173	39		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, RIOBRASILIAXRIO, DO VEREADOR SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, NO PERIODO DE 03/07/2017 A 05/07/2017.																				
322	230/2017		14/06/17	14/6/2017	3.485,47	0,00	3.485,47	28/6/2017	0,00	3.485,47	0000	49538			2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, RODRIGO GONCALVES MONTE MOR, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2017 A 22/07/2017.																				
323	231/2017		14/06/17	14/6/2017	1.230,23	0,00	1.230,23	28/6/2017	0,00	1.230,23	0000	49538			2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAGNO NEVES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2017 A 31/07/2017.																				
324	231/2017		14/06/17	14/6/2017	42,43	0,00	42,43	28/6/2017	0,00	42,43	0000	49538			2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAGNO NEVES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017.																				
325	232/2017		14/06/17	14/6/2017	2.432,48	0,00	2.432,48	28/6/2017	0,00	2.432,48	0000	49538			2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, CARLA CORREA E CASTRO MAYR BOTELHO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2017 A 31/07/2017.																				
326	232/2017		14/06/17	14/6/2017	107,95	0,00	107,95	28/6/2017	0,00	107,95	0000	49538			2	04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, CARLA CORREA E CASTRO MAYR BOTELHO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017.																				
500129	2/2017		14/06/17	14/6/2017	379,22	0,00	379,22	14/6/2017	379,22	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 322 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, RODRIGO GONCALVES MONTE MOR, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2017 A 22/07/2017. PROC. 230/2017.																				
500130	2/2017		14/06/17	14/6/2017	152,05	0,00	152,05	14/6/2017	152,05	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 323 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAGNO NEVES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2017 A 31/07/2017. PROC. 231/2017.																				
500131	2/2017		14/06/17	14/6/2017	5,24	0,00	5,24	14/6/2017	5,24	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 324 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAGNO NEVES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017. PROC. 231/2017.																				
500132	2/2017		14/06/17	14/6/2017	970,18	0,00	970,18	14/6/2017	970,18	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 325 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, CARLA CORREA E CASTRO MAYR BOTELHO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2017 A 31/07/2017. PROC. 232/2017.																				
500133	2/2017		14/06/17	14/6/2017	9,38	0,00	9,38	14/6/2017	9,38	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 326 do empenho 2: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, CARLA CORREA E CASTRO MAYR BOTELHO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017. PROC. 232/2017.																				
Total do Dia:					9.439,29	0,00	9.439,29		1.516,07	7.923,22										
327	233/2017		19/06/17	19/6/2017	71.112,44	0,00	71.112,44	21/6/2017	0,00	71.112,44	0000	49538		06/2017	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. JUNHO/2017.																				
328	233/2017		19/06/17	19/6/2017	6.306,86	0,00	6.306,86	21/6/2017	0,00	6.306,86	0000	49538 304113		06/2017	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. JUNHO/2017.																				
329	234/2017		19/06/17	19/6/2017	61.092,38	0,00	61.092,38	21/6/2017	0,00	61.092,38	0000	49538		06/2017	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 COMISSONADOS, REFERENTE JUNHO/2017.																				

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descntos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
330	234/2017		19/06/17	19/6/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	21/6/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 304114	06/2017		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) COMISSONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE JUNHO/2017.																				
331	234/2017		19/06/17	19/6/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	21/6/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 304115	06/2017		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) COMISSONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE JUNHO/2017.																				
332	234/2017		19/06/17	19/6/2017	1.104,00	0,00	1.104,00	21/6/2017	0,00	1.104,00	0000	49538 304116	06/2017		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) COMISSONADO, PATRICIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA, REFERENTE JUNHO/2017.																				
333	234/2017		19/06/17	19/6/2017	3.740,00	0,00	3.740,00	21/6/2017	0,00	3.740,00	0000	49538 304117	06/2017		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) COMISSONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE JUNHO/2017.																				
334	235/2017		19/06/17	19/6/2017	1.095,15	0,00	1.095,15	21/6/2017	0,00	1.095,15	0000	49538 304110	06/2017		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 JUNHO/2017.																				
335	235/2017		19/06/17	19/6/2017	1.382,14	0,00	1.382,14	21/6/2017	0,00	1.382,14	0000	49538 304111	06/2017		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 JUNHO/2017.																				
336	235/2017		19/06/17	19/6/2017	1.502,24	0,00	1.502,24	21/6/2017	0,00	1.502,24	0000	49538 304112	06/2017		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 JUNHO/2017.																				
337	235/2017		19/06/17	19/6/2017	31.734,30	0,00	31.734,30	21/6/2017	0,00	31.734,30	0000	49538	06/2017		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 JUNHO/2017.																				
338	235/2017		19/06/17	19/6/2017	3.350,18	0,00	3.350,18	21/6/2017	0,00	3.350,18	0000	49538			140 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 JULHO/2017.																				
339	235/2017		19/06/17	19/6/2017	57,73	0,00	57,73	21/6/2017	0,00	57,73	0000	49538 304110			141 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 JULHO/2017, DA FUNCIONARIA ELIANE MARIA GOMES SALVADO.																				
340	235/2017		19/06/17	19/6/2017	55,69	0,00	55,69	21/6/2017	0,00	55,69	0000	49538 304111			142 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 JULHO/2017, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
341	235/2017		19/06/17	19/6/2017	678,85	0,00	678,85	21/6/2017	0,00	678,85	0000	49538 304112			143 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 JULHO/2017, DO FUNCIONARIO TALES DE OLIVEIRA HONORIO.																				
500134	1/2017		19/06/17	19/6/2017	18.887,56	0,00	18.887,56	19/6/2017	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 327 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. JUNHO/2017. PROC. 233/2017.																				
500135	1/2017		19/06/17	19/6/2017	1.193,14	0,00	1.193,14	19/6/2017	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 328 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE MARIA VAZ CAPUTE, REF. JUNHO/2017. PROC. 233/2017.																				
500136	2/2017		19/06/17	19/6/2017	7.761,62	0,00	7.761,62	19/6/2017	7.761,62	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 329 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE JUNHO/2017. PROC. 234/2017.																				
500137	2/2017		19/06/17	19/6/2017	96,00	0,00	96,00	19/6/2017	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 330 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LEONARDO ELIAS DE ALMEIDA, REFERENTE JUNHO/2017. PROC. 234/2017.																				

Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 7/9



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500138	2/2017		19/06/17	19/6/2017	96,00	0,00	96,00	19/6/2017	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 331 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, MONICA MARTINS CARVALHO, REFERENTE JUNHO/2017. PROC. 234/2017.																				
500139	2/2017		19/06/17	19/6/2017	96,00	0,00	96,00	19/6/2017	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 332 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, PATRICIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA, REFERENTE JUNHO/2017. PROC. 234/2017.																				
500140	2/2017		19/06/17	19/6/2017	760,00	0,00	760,00	19/6/2017	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 333 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE JUNHO/2017. PROC. 234/2017.																				
500141	2/2017		19/06/17	19/6/2017	208,23	0,00	208,23	19/6/2017	208,23	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 334 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE JUNHO/2017. PROC. 235/2017.																				
500142	2/2017		19/06/17	19/6/2017	515,56	0,00	515,56	19/6/2017	515,56	0,00	0000					2 04.122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 335 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE JUNHO/2017. PROC. 235/2017.																				
500143	2/2017		19/06/17	19/6/2017	608,62	0,00	608,62	19/6/2017	608,62	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 336 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, TALES DE OLIVEIRA HONORIO, REFERENTE JUNHO/2017. PROC. 235/2017.																				
500144	2/2017		19/06/17	19/6/2017	7.052,60	0,00	7.052,60	19/6/2017	7.052,60	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 337 do empenho 2: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE JUNHO/2017. PROC. 235/2017.																				
					Total do Dia:	222.695,29	0,00	222.695,29		37.275,33	185.419,96									
342	237/2017		21/06/17	21/6/2017	1.762,39	0,00	1.762,39	28/6/2017	0,00	1.762,39	0000	49538	304132			145 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	454 - SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 03 DE JULHO A 05 DE JULHO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
					Total do Dia:	1.762,39	0,00	1.762,39		0,00	1.762,39									
343	238/2017		23/06/17	23/6/2017	3.398,80	0,00	3.398,80	27/6/2017	0,00	3.398,80	0000	49538	304122	10724		105 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, REF. JUNHO/2017.																				
344	239/2017		23/06/17	23/6/2017	544,00	0,00	544,00	27/6/2017	0,00	544,00	0000	49538	304122	10725		106 04.122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIDOR PUBLICO VIA INTERNET, REF. JUNHO/2017.																				
345	214/2017		23/06/17	23/6/2017	500,00	0,00	500,00	27/6/2017	0,00	500,00	0000	49538	304121	114		130 04.122.000;	2.003	13	4.4.90.52.00.00.00.00	533 - SOLIMAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE 01(UM) BALCAO DE COZINHA EM AÇO COM 02(DUAS) GAVETÁS E 02(DUAS) PORTAS, COR BRANCO, MARMORE ESCURO NA MEDIDA: ALTURA 0,98CM X LARGURA 0,80CM X PROFUNDIDADE 0,50CM.																				
					Total do Dia:	4.442,80	0,00	4.442,80		0,00	4.442,80									
346	240/2017		26/06/17	26/6/2017	570,19	0,00	570,19	27/6/2017	0,00	570,19	0000	49538	304123			146 04.122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., TRES RIOS/RJ. E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
347	241/2017		26/06/17	26/6/2017	185,00	0,00	185,00	27/6/2017	0,00	185,00	0000	49538	304124	006		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 PLACA LLI-9827.																				

Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta

90
 2017
 21

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																				
348	242/2017		26/06/17	26/6/2017	4.093,82	0,00	4.093,82	27/6/2017	0,00	4.093,82	0000	49538 304128	39695		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 JUNHO/2017.																	
349	229/2017		26/06/17	26/6/2017	224,28	0,00	224,28	27/6/2017	0,00	224,28	0000	49538 304126	124		138 04.122.000;	2.003		5	3.3.90.30.00.00.00.00	249 - PAPELARIA BOM CASAL LTDA - ME
			PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.																	
350	229/2017		26/06/17	26/6/2017	342,00	0,00	342,00	27/6/2017	0,00	342,00	0000	49538 304125	2176		137 04.122.000;	2.003		5	3.3.90.30.00.00.00.00	216 - PAPELARIA MARTINS 46 LTDA. - ME
			PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.																	
			Total do Dia:		5.415,29	0,00	5.415,29		0,00	5.415,29										
351	243/2017		27/06/17	27/6/2017	758,36	0,00	758,36	27/6/2017	0,00	758,36	0000	49538 304127			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.																	
352	244/2017		27/06/17	27/6/2017	16.098,14	0,00	16.098,14	28/6/2017	0,00	16.098,14	0000	49538 304129			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 JUNHO/2017.																	
353	245/2017		27/06/17	27/6/2017	21.118,50	0,00	21.118,50	28/6/2017	0,00	21.118,50	0000	49538 304129			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 JUNHO/2017.																	
354	246/2017		27/06/17	27/6/2017	5.747,91	0,00	5.747,91	28/6/2017	0,00	5.747,91	0000	49538 304130			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. JUNHO/2017.																	
355	247/2017		27/06/17	27/6/2017	392,00	0,00	392,00	28/6/2017	0,00	392,00	0000	49538 304133	323		86 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.																	
356	247/2017		27/06/17	27/6/2017	565,00	0,00	565,00	28/6/2017	0,00	565,00	0000	49538 304133	441		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.																	
357	248/2017		27/06/17	27/6/2017	1.391,60	0,00	1.391,60	28/6/2017	0,00	1.391,60	0000	49538 304134	319		86 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.																	
358	248/2017		27/06/17	27/6/2017	2.701,00	0,00	2.701,00	28/6/2017	0,00	2.701,00	0000	49538 304134	443		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.																	
500145	125/2017		27/06/17	27/6/2017	8,00	0,00	8,00	27/6/2017	8,00	0,00	0000				86 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 355 do empenho 86: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA LLI-9827. PROC. 247/2017.																	


Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS


Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
 Administração Direta

15
 06
 06

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																				
500146	125/2017		27/06/17	27/6/2017	28,40	0,00	28,40	27/6/2017	28,40	0,00	0000					86 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 357 do empenho 86: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA LLU-7121. PROC. 248/2017.																				
Total do Dia:					48.808,91	0,00	48.808,91		36,40	48.772,51										
Total da Entidade:					401.405,65	0,00	401.405,65		40.876,41	360.529,24										
Total do Período:					401.405,65	0,00	401.405,65		40.876,41	360.529,24										


 Savio Lenzi Maia
 Contador Mat. 01
 CRC/RJ - 084.627/O-5
 Controle Interno


 Sandro Alex de Medeiros Motta
 Presidente
 Câmara Municipal de Vassouras


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