

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|---|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 149/17 | | 05/05/17 | 05/05/2017 | 795,81 | 0,00 | 795,81 | 05/05/17 | 0,00 | 795,81 | | 0000 49587 554548 | | | | 83 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.00.00.00.00 | 802 - Jugus Merceria Ltda | |
| | | | Material de limpeza e cafezinho para a Câmara. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 160/17 | | 08/05/17 | 08/05/2017 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 08/05/17 | 0,00 | 435,00 | | 0000 49587 554558 | | | | 91 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.00.00.00.00 | 329 - Comércio de Materiais Elétrico Barra Luz Decor Ltd | |
| | | | Material destinado a manutenção dependências da Câmara. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | 099/17 | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 10/05/17 | 0,00 | 770,00 | | 0000 49587 554576 | | | | 53 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 429 - Gustavo Abruzzini de Barros | |
| | | | Veiculação de mensagens institucionais da Câmara Municipalno Jornal Local para o período de abril de 2017.. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 205/17 | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 42,35 | 0,00 | 42,35 | 10/05/17 | 0,00 | 42,35 | | 0000 49587 | | | | 5 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6 - Telemar Norte Leste S/A | |
| | | | Serviços de telefonia para o mês de abril de 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | 203/17 | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 130,16 | 0,00 | 130,16 | 10/05/17 | 0,00 | 130,16 | | 0000 49587 | | | | 111 04.122.0001 | 2.004 | 15 3.3.90.92.00.00.00.00 | 155 - Departamento de Trânsito do Est do Rio de Janeiro | |
| | | | Multa ref. ao exercício de 2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 199/17 | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 10/05/17 | 0,00 | 190,00 | | 0000 49587 554581 | | | | 107 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 620 - Luana de Paiva Bressani | |
| | | | Serviço der encadernação de 02 livros Atas com capa dura e letras douradas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 197/17 | | 11/05/17 | 11/05/2017 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 11/05/17 | 0,00 | 530,00 | | 0000 49587 554579 | | | | 105 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.00.00.00.00 | 808 - Papelaria Prolar Valenciana Ltda | |
| | | | Material destinado aos serviços do Legislativo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 204/17 | | 11/05/17 | 11/05/2017 | 610,51 | 0,00 | 610,51 | 11/05/17 | 0,00 | 610,51 | | 0000 49587 554584 | | | | 39 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.00.00.00.00 | 518 - Autoposto Valença Ltda | |
| | | | Fornecimento de 149,27 litros de gasolina comum para abastecimentos dos veiculos da Câmara em abril.. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 206/17 | | 11/05/17 | 11/05/2017 | 200,00 | 17,00 | 183,00 | 11/05/17 | 0,00 | 183,00 | | 0000 49587 554589 | | | | 114 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 547 - Osvaldo Pereira dos Santos | |
| | | | Adiantamento para despesas em viagem ao Rio de Janeiro para tratar de assuntos do interesse do Município, acompanhado Saulo T P C Silva, David N Barbosa e Fabio Batista. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | 198/17 | | 11/05/17 | 11/05/2017 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 11/05/17 | 0,00 | 107,00 | | 0000 49587 554580 | | | | 106 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 810 - Silva Justem Padaria e Confeitaria Ltda. | |
| | | | Serviços de buffet destinado reunião de veradores e Comandante da 1.ª Cavalaria Leve de Valença. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 196/97 | | 11/05/17 | 11/05/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 11/05/17 | 0,00 | 120,00 | | 0000 49587 554578 | | | | 104 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 804 - João Carlos de Souza Corvino | |
| | | | Confecção de carimbos e chaves para o serviço do Legislativo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 201/17 | | 12/05/17 | 12/05/2017 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 12/05/17 | 0,00 | 230,00 | | 0000 49587 554583 | | | | 109 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 573 - F Guilherme Carvalho | |
| | | | Serviço de concerto em uma impressora do gab. ver. Sylvio Graça. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 012/17 | | 12/05/17 | 12/05/2017 | 119,70 | 0,00 | 119,70 | 12/05/17 | 0,00 | 119,70 | | 0000 49587 554588 | | | | 10 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 573 - F Guilherme Carvalho | |
| | | | Serviços de recarga de cartuchos e tonner para o mês de abril de 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 207/17 | | 15/05/17 | 15/05/2017 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 15/05/17 | 0,00 | 552,00 | | 0000 49587 554585 | | | | 11 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 737 - L G Toledo da Silva Restaurante ME | |
| | | | Serviços de fornecimento de alimentação para os vigias a para o mês de abril de 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | 217/17 | | 15/05/17 | 15/05/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 15/05/17 | 0,00 | 160,00 | | 0000 49587 | | | | 115 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.00.00.00.00 | 619 - Certisigns Certificadora Digital S/A | |
| | | | Leitora de código de barra para serviços de certificação digital. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 219/17 | | 15/05/17 | 15/05/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 15/05/17 | 0,00 | 150,00 | | 0000 49587 554594 | | | | 116 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.00.00.00.00 | 512 - Elio Vinicio de Carvalho | |
| | | | Adiantamento para despesas de pronto atendimento. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | 219/17 | | 15/05/17 | 15/05/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 15/05/17 | 0,00 | 500,00 | | 0000 49587 554594 | | | | 117 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 512 - Elio Vinicio de Carvalho | |
| | | | Adiantamento para despesas de pronto atendimento. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | 194 | | 16/05/17 | 16/05/2017 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 16/05/17 | 0,00 | 725,00 | | 0000 49587 554577 | | | | 59 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 578 - Edir Santos Silva | |
| | | | Contrato administrativo 002/2017 ref. a serviços de gravação de audio e video das sessoes ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 200/17 | | 16/05/17 | 16/05/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 16/05/17 | 0,00 | 200,00 | | 0000 49587 554582 | | | | 108 04.122.0001 | 2.002 | 7 3.3.90.33.00.00.00.00 | 818 - Via Turismo e Viagens Ltda | |
| | | | Serviço de aluguel de van para conduzir vereadores aos Parques Estadual e Municipal da Concórdia para tratar de assuntos do interesse do legislativo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | 218/17 | | 18/05/17 | 18/05/2017 | 806,88 | 0,00 | 806,88 | 18/05/17 | 0,00 | 806,88 | | 0000 49587 | | | | 5 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6 - Telemar Norte Leste S/A | |
| | | | Serviços de telefonia para o mês de abril de 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 211/17 | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 507,30 | 0,00 | 507,30 | 19/05/17 | 0,00 | 507,30 | | 0000 49587 554590 | | | | 118 04.122.0001 | 2.002 | 9 3.3.90.36.00.00.00.00 | 807 - Carlos Eduardo da Silva Paula | |
| | | | Serviço de manutenção em computadores do Legislativo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 209/17 | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 42.567,03 | 0,00 | 42.567,03 | 19/05/17 | 0,00 | 42.567,03 | | 0000 49587 | | | | 112 09.271.0001 | 2.008 | 13 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - I.N.S.S. | |
| | | | Recolhimento INSS ref. a abril. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 212/17 | | 22/05/17 | 22/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/05/17 | 0,00 | 128,00 | | 0000 49587 554591 | | | | 94 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.00.00.00.00 | 665 - Sandro Nonato Costa Lima | |
| | | | Fornecimento de 16 galões de água no mês de abril para o Legislativo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 161/17 | | 24/05/17 | 24/05/2017 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 24/05/17 | 0,00 | 218,00 | | 0000 49587 554554 | | | | 92 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.00.00.00.00 | 583 - Futura Informatica Ltda ME | |
| | | | Material destinado aos serviços do Legislativo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Vend. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|---|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|---|------------------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 225/17 | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 79.316,28 | 0,00 | 79.316,28 | 25/05/17 | 0,00 | 46.617,21 | | 0000 49587 | | | | 120 01.031.0001 | 1.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 716 - Vereadores | |
| | | | Subsídio ref. a maio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 32.699,07 | | 0000 49587 | | | | 01.031.0001 | 1.001 | | 716 - Vereadores | |
| 155 | 226/17 | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 46.391,33 | 0,00 | 46.391,33 | 25/05/17 | 0,00 | 46.391,33 | | 0000 49587 | | | | 121 04.122.0001 | 2.002 | 3 3.1.90.11.00.00.00.00 | 717 - Pessoal Legislativo - Efetivo | |
| | | | Pagamento ref. a maio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 227/17 | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 44.013,04 | 0,00 | 44.013,04 | 25/05/17 | 0,00 | 40.342,01 | | 0000 49587 | | | | 122 04.122.0001 | 2.002 | 3 3.1.90.11.00.00.00.00 | 718 - Pessoal Legislativo - Comissionado | |
| | | | Pagamento ref. a maio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.671,03 | | 0000 49587 554609 | | | | 04.122.0001 | 2.002 | | 718 - Pessoal Legislativo - Comissionado | |
| 157 | 228/17 | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 56.646,38 | 0,00 | 56.646,38 | 25/05/17 | 0,00 | 25.436,38 | | 0000 49587 | | | | 123 04.122.0001 | 2.002 | 3 3.1.90.11.00.00.00.00 | 719 - Assessores Parlamentares | |
| | | | Pagamento ref. a maio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 29.530,88 | | 0000 49587 | | | | 04.122.0001 | 2.002 | | 719 - Assessores Parlamentares | |
| | | | | | | | | | | 1.679,12 | | 0000 49587 554608 | | | | 04.122.0001 | 2.002 | | 719 - Assessores Parlamentares | |
| 158 | 230/17 | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 25.529,44 | 0,00 | 25.529,44 | 25/05/17 | 0,00 | 25.529,44 | | 0000 49587 | | | | 124 09.272.0001 | 2.005 | 16 3.1.90.01.02.00.00.00 | 720 - Inativos | |
| | | | Proventos ref. a maio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 229/17 | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 10.935,24 | 0,00 | 10.935,24 | 25/05/17 | 0,00 | 10.935,24 | | 0000 49587 | | | | 125 09.272.0001 | 2.005 | 17 3.1.90.03.02.00.00.00 | 13 - Pensionista | |
| | | | Proventos ref. a maio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 099/17 | | 26/05/17 | 26/05/2017 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 26/05/17 | 0,00 | 770,00 | | 0000 49587 554606 | | | | 53 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 429 - Gustavo Abruzzini de Barros | |
| | | | Veiculação de mensagens institucionais da Câmara Municipal no Jornal Local para o período de abril. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 244/17 | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 7.126,55 | 0,00 | 7.126,55 | 29/05/17 | 0,00 | 7.126,55 | | 0000 49587 | | | | 6 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 11 - Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico Ltda | |
| | | | Plano de saúde para os servidores da Câmara ref. ao MÊS DE ABRIL de 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 245/17 | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 36.051,00 | 0,00 | 36.051,00 | 29/05/17 | 0,00 | 36.051,00 | | 0000 49587 | | | | 8 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 690 - Green Card S/A | |
| | | | Serviços de fornecimento de vale alimentação para o mês de junho de 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 220/17 | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 571,37 | 0,00 | 571,37 | 29/05/17 | 0,00 | 571,37 | | 0000 49587 | | | | 4 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 160 - Light- Serviços de Eletricidade S.A | |
| | | | Serviços de fornecimento de energia elétrica para o mês de maio de 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 221/07 | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 934,68 | 0,00 | 934,68 | 29/05/17 | 0,00 | 934,68 | | 0000 49587 | | | | 5 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6 - Telemar Norte Leste S/A | |
| | | | Serviços de telefonia para o maio de 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 248/17 | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 29/05/17 | 0,00 | 2.900,00 | | 0000 49587 | | | | 7 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 81 - Custom Informática Ltda | |
| | | | Serviços de locação, manutenção e suporte Sistemas de Contabilidade, Folha de Pagamento e Patrimônio para o mês de maio de 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 210/17 | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 1.385,94 | 0,00 | 1.385,94 | 30/05/17 | 0,00 | 1.385,94 | | 0000 49587 554595 | | | | 113 04.122.0001 | 2.002 | 3 3.1.90.11.00.00.00.00 | 719 - Assessores Parlamentares | |
| | | | Rescisão de contrato de trabalho de Evandro Sergio Melo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 252/17 | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 5.758,25 | 0,00 | 5.758,25 | 30/05/17 | 0,00 | 5.758,25 | | 0000 49587 554615 | | | | 130 04.122.0001 | 2.003 | 14 4.4.90.52.00.00.00.00 | 583 - Futura Informatica Ltda ME | |
| | | | Material destinado aos serviços do Legislativo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 246/17 | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 4.293,21 | 0,00 | 4.293,21 | 31/05/17 | 0,00 | 4.293,21 | | 0000 49587 554610 | | | | 126 09.272.0001 | 2.005 | 18 3.1.91.13.02.00.00.00 | 576 - Inst. Munic Previd. Social Serv. Públicos Valença | |
| | | | Recolhimento ref. a maio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 258/17 | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 144,71 | 0,00 | 144,71 | 31/05/17 | 0,00 | 144,71 | | 0000 49587 | | | | 134 04.122.0001 | 2.002 | 10 3.3.90.39.00.00.00.00 | 260 - Banco do Brasil S/A | |
| | | | tarifa bancária ref. a maio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500037 | 211/17 | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 62,70 | 0,00 | 62,70 | 19/05/17 | 62,70 | 0,00 | | 0000 | | | | 118 04.122.0001 | 2.002 | 9 3.3.90.36.00.00.00.00 | 807 - Carlos Eduardo da Silva Paula | |
| | | | Retenções referentes a liquidação 150 do empenho 118: Serviço de manutenção em computadores do Legislativo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500038 | 225/17 | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 37.939,68 | 0,00 | 37.939,68 | 25/05/17 | 37.939,68 | 0,00 | | 0000 | | | | 120 01.031.0001 | 1.001 | 1 3.1.90.11.00.00.00.00 | 716 - Vereadores | |
| | | | Retenções referentes a liquidação 154 do empenho 120: Subsídio ref. a maio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500039 | 226/17 | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 9.912,25 | 0,00 | 9.912,25 | 25/05/17 | 9.912,25 | 0,00 | | 0000 | | | | 121 04.122.0001 | 2.002 | 3 3.1.90.11.00.00.00.00 | 717 - Pessoal Legislativo - Efetivo | |
| | | | Retenções referentes a liquidação 155 do empenho 121: Pagamento ref. a maio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500040 | 227/17 | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 9.345,12 | 0,00 | 9.345,12 | 25/05/17 | 9.345,12 | 0,00 | | 0000 | | | | 122 04.122.0001 | 2.002 | 3 3.1.90.11.00.00.00.00 | 718 - Pessoal Legislativo - Comissionado | |
| | | | Retenções referentes a liquidação 156 do empenho 122: Pagamento ref. a maio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500041 | 228/17 | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 9.780,10 | 0,00 | 9.780,10 | 25/05/17 | 9.780,10 | 0,00 | | 0000 | | | | 123 04.122.0001 | 2.002 | 3 3.1.90.11.00.00.00.00 | 719 - Assessores Parlamentares | |
| | | | Retenções referentes a liquidação 157 do empenho 123: Pagamento ref. a maio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vir. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida | |
|--|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------|-------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500042 | 230/17 | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 2.063,55 | 0,00 | 2.063,55 | 25/05/17 | 2.063,55 | 0,00 | | 0000 | | | | 124 09.272.0001 | 2.005 | 16 3.1.90.01.02.00.00.00 | 720 - Inativos | | |
| Retenções referentes a liquidação 158 do empenho 124: Proventos ref. a maio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500043 | 229/17 | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 1.782,06 | 0,00 | 1.782,06 | 25/05/17 | 1.782,06 | 0,00 | | 0000 | | | | 125 09.272.0001 | 2.005 | 17 3.1.90.03.02.00.00.00 | 13 - Pensionista | | |
| Retenções referentes a liquidação 159 do empenho 125: Proventos ref. a maio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500044 | 210/17 | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 49,20 | 0,00 | 49,20 | 30/05/17 | 49,20 | 0,00 | | 0000 | | | | 113 04.122.0001 | 2.002 | 3 3.1.90.11.00.00.00.00 | 719 - Assessores Parlamentares | | |
| Retenções referentes a liquidação 166 do empenho 113: Rescisão de contrato de trabalho de Evandro Sergio Melo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 444.496,82 | 17,00 | 444.479,82 | | 70.934,66 | 373.545,16 | | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 444.496,82 | 17,00 | 444.479,82 | | 70.934,66 | 373.545,16 | | | | | | | | | | | |

VALENÇA, 01/06/2017

Saulo de Tarso Pereira Correa da Silva
Presidente - CPF 016.711.867-61

David Barbosa Nogueira
1.º Secretário - CPF 096.528.887-02

Élio Vinício de Carvalho
Diretor Geral - CPF 026.731.257-10

Osvaldo Pereira dos Santos
Secretário Finanças CRC 097878/0-3