

*Jorge Alfredo Ramos de Siqueira*  
Assessor Contábil - Mat.: 361  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 074026/O-2

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emis.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																			
301	184/2013		20/05/13	1.437,60	0,00	1.437,60	07/06/2013	0,00	1.437,60	0000	44491	2089	145	04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRÁ		
PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, DOS ALUNOS MARCIA DA COSTA ONOFRE E ELIANE MARIA GOMES SALVADO, MATRICULADOS NO CURSO DE SUPERIOR DE GESTAO PUBLICA.																			
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.437,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,60</b>		<b>0,00</b>	<b>1.437,60</b>										
313	190/2013		23/05/13	707,98	0,00	707,98	05/06/2013	0,00	707,98	0000	44491	2080	138	04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.		
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOBRASILAXRIO, DA VEREDORA GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES, NO PERIODO DE 20/05/2013 A 23/05/2013. O PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																			
314	191/2013		23/05/13	707,98	0,00	707,98	05/06/2013	0,00	707,98	0000	44491	2080	138	04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.		
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOBRASILAXRIO, DO VEREDADOR WALDEMIR SANTANA GUIMARAES, NO PERIODO DE 20/05/2013 A 23/05/2013. O PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																			
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.415,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,96</b>		<b>0,00</b>	<b>1.415,96</b>										
316	193/2013		27/05/13	2.396,05	0,00	2.396,05	04/06/2013	0,00	2.396,05	0000	44491	2079	3	04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																			
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.396,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,05</b>		<b>0,00</b>	<b>2.396,05</b>										
324	192/2013		29/05/13	864,30	0,00	864,30	05/06/2013	0,00	864,30	0000	44491	2083	177	04.122.0002	2.003	4 3.3.90.30.00.00.00.00	PAPELARIA MARTINS 46 LTDA. - ME		
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE JUNTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO.																			
<b>Total do Dia:</b>				<b>864,30</b>	<b>0,00</b>	<b>864,30</b>		<b>0,00</b>	<b>864,30</b>										
325	194/2013		04/06/13	33,20	0,00	33,20	05/06/2013	0,00	33,20	0000	44491	2081	178	04.122.0002	2.003	4 3.3.90.30.00.00.00.00	CASA BRASIL MATERIAIS ELET DE VASSOURAS LTDA - ME		
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO TELEFONICO COM FUNCAO FLASH.																			
326	195/2013		04/06/13	37,00	0,00	37,00	05/06/2013	0,00	37,00	0000	44491	2081	179	04.122.0002	2.003	4 3.3.90.30.00.00.00.00	CASA BRASIL MATERIAIS ELET DE VASSOURAS LTDA - ME		
PAGAMENTO DE 01(UMA) FECHADURA COMPLETA COM DUAS CHAVES.																			
327	199/2013		04/06/13	839,01	0,00	839,01	05/06/2013	0,00	839,01	0000	44491	2082	47	04.122.0002	2.003	4 3.3.90.30.00.00.00.00	PONTO DO PAO 350 LTDA. - ME		
PAGAMENTO DE LANCHES REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2013.																			
328	196/2013		04/06/13	1.063,52	0,00	1.063,52	06/06/2013	0,00	1.063,52	0000	44491	2087	180	04.122.0002	2.003	4 3.3.90.30.00.00.00.00	MINI MERCADO CASTILHO SOARES LTDA.		
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE JUNTO AO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL.																			
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.972,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,73</b>		<b>0,00</b>	<b>1.972,73</b>										
329	201/2013		05/06/13	490,00	0,00	490,00	06/06/2013	0,00	490,00	0000	44491	2084	99	04.122.0002	2.003	6 3.3.90.39.00.00.00.00	RG DE MELLO AFFONSO - ME		
PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MAIO/2013.																			
330	202/2013		05/06/13	1.787,14	0,00	1.787,14	06/06/2013	0,00	1.787,14	0000	44491	2085	188	04.122.0002	2.003	2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS		
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) MARCIA DA COSTA ONOFRE.																			
331	203/2013		05/06/13	901,33	0,00	901,33	06/06/2013	0,00	901,33	0000	44491	2086	188	04.122.0002	2.003	2 3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS		
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A), MARIA DA CONCEICAO COSTA DOS ANJOS.																			

Mat. *08*  
Rubrica *08*  
Fil. *08*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																			
500094	198/2013		05/06/13	320,82	0,00	320,82	05/06/2013	320,82	0,00	0000			188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
Retenções referentes a liquidação 330 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) MARCIA DA COSTA ONOFRE. PROC. 202/2013.																			
500095	198/2013		05/06/13	32,00	0,00	32,00	05/06/2013	32,00	0,00	0000			188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
Retenções referentes a liquidação 331 do empenho 188: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A), MARIA DA CONCEICAO COSTA DOS ANJOS. PROC. 203/2013.																			
<b>Total do Dia: 3.531,29 0,00 3.531,29 352,82 3.178,47</b>																			
332	204/2013		06/06/13	16.576,72	0,00	16.576,72	06/06/2013	0,00	16.576,72	0000	44491	2088	190	09.271.0003	2.005	14.3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
PAGAMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIOS, REF. MAIO/2013.																			
333	205/2013		06/06/13	8.610,44	0,00	8.610,44	06/06/2013	0,00	8.610,44	0000	44491	2088	191	09.271.0003	2.005	14.3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
PAGAMENTO DE PATRONAL DE VEREADORES, REF. MAIO/2013.																			
334	206/2013		06/06/13	11,00	0,00	11,00	06/06/2013	0,00	11,00	0000	44491	2088	192	09.271.0003	2.005	14.3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
PAGAMENTO DE PATRONAL DE AUTONOMO, REFERENTE MAIO/2013.																			
335	207/2013		06/06/13	28.899,75	0,00	28.899,75	17/06/2013	0,00	28.899,75	0000	44491		188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS.																			
336	207/2013		06/06/13	500,00	0,00	500,00	17/06/2013	0,00	500,00	0000	44491	2098	188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) ANA MARIA ALVES ADRIANO.																			
337	207/2013		06/06/13	1.320,00	0,00	1.320,00	17/06/2013	0,00	1.320,00	0000	44491	2099	188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS.																			
338	207/2013		06/06/13	2.250,00	0,00	2.250,00	17/06/2013	0,00	2.250,00	0000	44491	2100	188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO.																			
339	207/2013		06/06/13	500,00	0,00	500,00	17/06/2013	0,00	500,00	0000	44491	2101	188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO(A) HELENA ALVES DOS SANTOS.																			
340	207/2013		06/06/13	10.534,48	0,00	10.534,48	17/06/2013	0,00	10.534,48	0000	44491		188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIOS EFETIVOS.																			
341	208/2013		06/06/13	108,08	0,00	108,08	07/06/2013	0,00	108,08	0000	44491	2091	193	04.122.0002	2.003	3.3.3.90.14.00.00.00.00	RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR		
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE JUIZ DE FORA/MG, E RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO.																			
342	209/2013		06/06/13	108,08	0,00	108,08	07/06/2013	0,00	108,08	0000	44491	2092	194	04.122.0002	2.003	3.3.3.90.14.00.00.00.00	RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR		
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO.																			
343	210/2013		06/06/13	3.463,94	0,00	3.463,94	07/06/2013	0,00	3.463,94	0000	44491	2090	195	09.272.0003	2.005	15.3.1.91.13.03.00.00.00	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE		
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES, REFERENTE MAIO/2013.																			
500096	198/2013		06/06/13	396,00	0,00	396,00	06/06/2013	396,00	0,00	0000			188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
Retenções referentes a liquidação 335 do empenho 188: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS. PROC. 207/2013.																			
<b>Total do Dia: 73.278,49 0,00 73.278,49 396,00 72.882,49</b>																			



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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																			
344	211/2013		10/06/13	135,10	0,00	135,10	11/06/2013	0,00	135,10	0000	44491	2096	196	04.122.0002	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR	
PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO.																			
345	212/2013		10/06/13	216,16	0,00	216,16	11/06/2013	0,00	216,16	0000	44491	2096	197	04.122.0002	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR	
PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO.																			
<b>Total do Dia: 351,26 0,00 351,26</b>																			
346	213/2013		11/06/13	1.906,84	0,00	1.906,84	11/06/2013	0,00	1.906,84	0000	44491	2094	198	04.122.0002	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADOR RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA	
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF., NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																			
347	214/2013		11/06/13	1.906,84	0,00	1.906,84	11/06/2013	0,00	1.906,84	0000	44491	2095	199	04.122.0002	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADORA FABIOLA FREITAS ASSED	
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF., NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																			
<b>Total do Dia: 3.813,68 0,00 3.813,68</b>																			
349	216/2013		12/06/13	45,32	0,00	45,32	17/06/2013	0,00	45,32	0000	44491	2107	200	04.122.0002	2.003	7	3.3.90.49.00.00.00.00	MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.																			
500097	198/2013		12/06/13	35,73	0,00	35,73	12/06/2013	35,73	0,00	0000	0000		188	04.122.0002	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 348 do empenho 188: PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO FUNCIONARIO EFETIVO, ELISIO MARINHO DE OLIVEIRA. PROC. 215/2013.																			
<b>Total do Dia: 81,05 0,00 81,05</b>																			
350	217/2013		13/06/13	184,35	0,00	184,35	17/06/2013	0,00	184,35	0000	44491	2105	3	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA..																			
351	218/2013		13/06/13	34,39	0,00	34,39	17/06/2013	0,00	34,39	0000	44491	2106	4	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																			
352	219/2013		13/06/13	94,00	0,00	94,00	17/06/2013	0,00	94,00	0000	44491	2104	10	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	FERKAPE 436 TRANSPORTE E COMERCIO DE AGUA LTDA-ME	
PAGAMENTO DE 20(VINTE) GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL.																			
<b>Total do Dia: 312,74 0,00 312,74</b>																			
353	221/2013		14/06/13	297,22	0,00	297,22	14/06/2013	0,00	297,22	0000	44491	2097	202	04.122.0002	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. E UBA/MG., CONFORME REQUERIMENTO.																			
354	222/2013		14/06/13	135,10	0,00	135,10	14/06/2013	0,00	135,10	0000	44491	2097	203	04.122.0002	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO ROSA DA SILVA	
PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. E MACAE/RJ., CONFORME REQUERIMENTO.																			
355	17/2013		14/06/13	47,30	0,00	47,30	17/06/2013	0,00	47,30	0000	44491	2103	18	04.122.0002	2.003	5	3.3.90.36.00.00.00.00	DENIR DO NASCIMENTO MARTINS	
PAGAMENTO DE LAVAGEM DE TOALHAS PARA CAMARA MUNICIAPAL, REF. MAIO DE 2013.																			

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



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																			
500098	17/2013		14/06/13	7,70	0,00	7,70	14/06/2013	7,70	0,00	0000			18	04.122.0002	2.003	5	3.3.90.36.00.00.00.00	DENIR DO NASCIMENTO MARTINS	
Retenções referentes a liquidação 355 do empenho 18; PAGAMENTO DE LAVAGEM DE TOALHAS PARA CAMARA MUNICIPAL, REF. MAIO DE 2013. PROC. 224/2013.																			
Total do Dia:				487,32	0,00	487,32		7,70	479,62				44	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONS. EM INFORMATICA LTDA	
356	225/2013		17/06/13	249,90	0,00	249,90	24/06/2013	0,00	249,90	0000	44491	2116	206	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONS. EM INFORMATICA LTDA	
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL E SAPL, REF. MAIO/2013.																			
Total do Dia:				249,90	0,00	249,90		0,00	249,90				206	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRÁ	
357	227/2013		20/06/13	718,80	0,00	718,80	26/06/2013	0,00	718,80	0000	44491	2120	138	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOBRASILAXRIO, DO VEREADOR RODRIGO RODRIGO DA FONSECA, NO PERÍODO DE 11/06/2013 A 14/06/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																			
358	228/2013		20/06/13	755,28	0,00	755,28	24/06/2013	0,00	755,28	0000	44491	2117	138	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOBRASILAXRIO, DA VEREADORA FABIOLA FREITAS ASSES, NO PERÍODO DE 11/06/2013 A 14/06/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																			
359	122/2013		20/06/13	755,28	0,00	755,28	24/06/2013	0,00	755,28	0000	44491	2117	138	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOBRASILAXRIO, DA VEREADORA FABIOLA FREITAS ASSES, NO PERÍODO DE 11/06/2013 A 14/06/2013 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																			
360	198/2013		20/06/13	162,07	0,00	162,07	24/06/2013	0,00	162,07	0000	44491	2114	188	04.122.0002	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO GUILHERME SOBREIRA.																			
361	198/2013		20/06/13	2.521,46	0,00	2.521,46	24/06/2013	0,00	2.521,46	0000	44491	2112	188	04.122.0002	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO GUILHERME SOBREIRA.																			
362	231/2013		20/06/13	56.385,57	0,00	56.385,57	24/06/2013	0,00	56.385,57	0000	44491		188	04.122.0002	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO.																			
363	231/2013		20/06/13	2.301,69	0,00	2.301,69	24/06/2013	0,00	2.301,69	0000	44491	2108	188	04.122.0002	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMISSIONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE JUNHO.																			
364	231/2013		20/06/13	3.709,95	0,00	3.709,95	24/06/2013	0,00	3.709,95	0000	44491	2110	188	04.122.0002	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE JUNHO.																			
365	231/2013		20/06/13	860,31	0,00	860,31	24/06/2013	0,00	860,31	0000	44491	2111	188	04.122.0002	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, HELENA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE JUNHO.																			
366	231/2013		20/06/13	1.104,00	0,00	1.104,00	24/06/2013	0,00	1.104,00	0000	44491	2109	188	04.122.0002	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, DAYRA APARECIDA DE ALMEIDA PINHEIRO, REFERENTE JUNHO.																			
367	231/2013		20/06/13	14.639,59	0,00	14.639,59	24/06/2013	0,00	14.639,59	0000	44491		188	04.122.0002	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE JUNHO.																			
368	232/2013		20/06/13	34.700,81	0,00	34.700,81	24/06/2013	0,00	34.700,81	0000	44491		1	01.031.0001	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	SUBSIDIOS DE VEREADORES	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. JUNHO.																			

*M. M. M.*  
Jorge Alfredo Gomes da Siqueira  
Assessor Contábil - Mat.: 38;  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 074026/O-2

Fis. 11  
Rubricado 15  
Mat. 21  
CMV

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
Rosilene P. Farias  
Presidente  
Mat.: 1032

*[Handwritten Signature]*

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																			
500099	198/2013		20/06/13	183,48	0,00	183,48	20/06/2013	183,48	0,00	0000			188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
Retenções referentes a liquidação 360 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO GUILHERME SOBREIRA. PROC. 230/2013.																			
500100	198/2013		20/06/13	588,56	0,00	588,56	20/06/2013	588,56	0,00	0000			188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
Retenções referentes a liquidação 361 do empenho 188: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO GUILHERME SOBREIRA. PROC. 230/2013.																			
500101	198/2013		20/06/13	10.605,93	0,00	10.605,93	20/06/2013	10.605,93	0,00	0000			188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
Retenções referentes a liquidação 362 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO. PROC. 231/2013.																			
500102	198/2013		20/06/13	338,31	0,00	338,31	20/06/2013	338,31	0,00	0000			188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
Retenções referentes a liquidação 363 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMMISSIONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE JUNHO. PROC. 231/2013.																			
500103	198/2013		20/06/13	790,05	0,00	790,05	20/06/2013	790,05	0,00	0000			188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
Retenções referentes a liquidação 364 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE JUNHO. PROC. 231/2013.																			
500104	198/2013		20/06/13	339,69	0,00	339,69	20/06/2013	339,69	0,00	0000			188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
Retenções referentes a liquidação 365 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, HELENA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE JUNHO. PROC. 231/2013.																			
500105	198/2013		20/06/13	96,00	0,00	96,00	20/06/2013	96,00	0,00	0000			188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
Retenções referentes a liquidação 366 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, DAYRA APARECIDA DE ALMEIDA PINHEIRO, REFERENTE JUNHO. PROC. 231/2013.																			
500106	198/2013		20/06/13	4.619,58	0,00	4.619,58	20/06/2013	4.619,58	0,00	0000			188	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS		
Retenções referentes a liquidação 367 do empenho 188: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE JUNHO. PROC. 231/2013.																			
500107	1/2013		20/06/13	13.596,92	0,00	13.596,92	20/06/2013	13.596,92	0,00	0000			1	01.031.0001	2.002	1.3.1.90.11.01.00.00.00	SUBSIDIOS DE VEREADORES		
Retenções referentes a liquidação 368 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. JUNHO. PROC. 232/2013.																			
Total do Dia:				149.773,33	0,00	149.773,33		31.158,52	118.614,81										
369	233/2013		21/06/13	585,04	0,00	585,04	26/06/2013	0,00	585,04	0000	44491	2119	3	04.122.0002	2.003	6.3.3.90.39.00.00.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																			

*Robson*  
Robson C. Perias  
Presidente  
Mat.: 1032

*Carlos Roberto Moreira Lavinas*  
Controlador  
(CRC/RJ 022298/O-5  
Mat. 380

*Jorge Alfredo Ramos de Siqueira*  
Assessor Contábil - Mat.: 381  
Técnico em Contabilidade  
(CRC/RJ 074026/O-7

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



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor
-------	----------	-----------	------------	------------	---------	-------	------------	-----------	-----------	---------	-------	--------	---------	-----------	---------	------	----------	--------

<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																			
370	234/2013		21/06/13	4.354,95	0,00	4.354,95	25/06/2013	0,00	4.354,95	0000	44491	2118	108	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO SANTA AMALIA LTDA.	
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF. MAIO.																			
Total do Dia:				4.919,99	0,00	4.919,99		0,00	4.919,99										
Total da Entidade:				244.885,69	0,00	244.885,69		31.950,77	212.934,92										
Total do Período:				244.885,69	0,00	244.885,69		31.950,77	212.934,92										

*Carlos Roberto Moreira Lavinhas*  
Controlador  
(CRC/RJ 022298/O-5  
Mat. 380

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

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

*Rosilane P. Farias*  
Presidenta  
Mat.: 1032

