

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	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																			
246	13/2013		15/04/13	426,30	0,00	426,30	03/05/2013	0,00	426,30	0000	44491	2039	11	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00	EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS LTDA.	
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE TOMADA DE PREÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DA CAMARA MUNICIPAL.																			
247	113/2013		15/04/13	2.375,10	0,00	2.375,10	03/05/2013	0,00	2.375,10	0000	44491	2040	124	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00	CUSTON INFORMATICA LTDA.	
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.																			
Total do Dia:				2.801,40	0,00	2.801,40		0,00	2.801,40										
257	158/2013		18/04/13	304,66	0,00	304,66	02/05/2013	0,00	304,66	0000	44491		156	04.122.0002	2.003	7	3.3.90.49.00.00.00	ÂNGELA DE CARVALHO ARAÚJO	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.																			
258	158/2013		18/04/13	58,66	0,00	58,66	02/05/2013	0,00	58,66	0000	44491		157	04.122.0002	2.003	7	3.3.90.49.00.00.00	DIANA DE MELLO VASCONCELLOS	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.																			
259	158/2013		18/04/13	45,32	0,00	45,32	02/05/2013	0,00	45,32	0000	44491		158	04.122.0002	2.003	7	3.3.90.49.00.00.00	ELIANE MARIA GOMES SALVADO	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.																			
260	158/2013		18/04/13	321,32	0,00	321,32	02/05/2013	0,00	321,32	0000	44491		159	04.122.0002	2.003	7	3.3.90.49.00.00.00	LUCI MALHEIROS FURTADO	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.																			
261	158/2013		18/04/13	58,66	0,00	58,66	02/05/2013	0,00	58,66	0000	44491		160	04.122.0002	2.003	7	3.3.90.49.00.00.00	MARCIA DA COSTA ONOFRE	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.																			
263	158/2013		18/04/13	297,18	0,00	297,18	02/05/2013	0,00	297,18	0000	44491		162	04.122.0002	2.003	7	3.3.90.49.00.00.00	RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.																			
264	158/2013		18/04/13	451,78	0,00	451,78	02/05/2013	0,00	451,78	0000	44491		163	04.122.0002	2.003	7	3.3.90.49.00.00.00	SAVIO LENZI MAIA	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.																			
265	28/2013		18/04/13	98,00	0,00	98,00	03/05/2013	0,00	98,00	0000	44491	2038	25	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00	A. NA. PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	
PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS VOYAGE PLACA LLI-9827 E GOL LPY-1520 DA CAMARA MUNICIPAL.																			
266	28/2013		18/04/13	2.208,00	0,00	2.208,00	03/05/2013	0,00	2.208,00	0000	44491	2038	24	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00	A. NA. PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	
PAGAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS VOYAGE PLACA LLI-9827 E GOL LPY-1520 DA CAMARA MUNICIPAL.																			
Total do Dia:				3.843,58	0,00	3.843,58		0,00	3.843,58										
267	95/2013		19/04/13	60,00	0,00	60,00	09/05/2013	0,00	60,00	0000	44491	2043	106	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00	MUNDO GRAFICA LTDA ME	
PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO DE 02(DOIS) LIVROS COM CAPA DURA E LETRA DOURADA, SENDO 01(UM) LIVRO DIARIO E 01(UM) LIVRO RAZAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.																			
Total do Dia:				60,00	0,00	60,00		0,00	60,00										
268	59/2013		24/04/13	25,00	0,00	25,00	03/05/2013	0,00	25,00	0000	44491	2042	68	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00	F. A. S. DE ALCANTARA PAIXAO VIDRAÇARIA - ME	
PAGAMENTO DE COMPRA DE ESPELHO DO BANHEIRO MASCULINO DO 2º ANDAR DA CAMARA MUNICIPAL.																			
Total do Dia:				25,00	0,00	25,00		0,00	25,00										

**Rosilene C. Santos**  
Presidente  
Mat.: 1032

**Carlos Roberto Moreira Lavinhas**  
Controlador  
(RC/RJ 022298/O-5  
Mat. 360)

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

**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	Proj/Ativ	Dol.	Elemento	Credor
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																		
269	153/2013		25/04/13	17,50	0,00	17,50	03/05/2013	0,00	17,50	0000	44491	2041	153	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	LUZ CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA.
PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE QUADROS EX-PREFEITOS.																		
<b>Total do Dia:</b>																		
17,50 0,00 17,50																		
270	160/2013		30/04/13	1.433,66	0,00	1.433,66	02/05/2013	0,00	1.433,66	0000	44491	2036	113	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 MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																		
271	161/2013		30/04/13	548,61	0,00	548,61	03/05/2013	0,00	548,61	0000	44491	2037	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>																		
1.982,27 0,00 1.982,27																		
272	163/2013		02/05/13	1.906,84	0,00	1.906,84	03/05/2013	0,00	1.906,84	0000	44491	2044	168	04.122.0002	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADOR LEONARDO MIRANDA GUIMARAES
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIANDF, NOS DIAS 07 A 10 DE MAIO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																		
273	164/2013		02/05/13	1.906,84	0,00	1.906,84	03/05/2013	0,00	1.906,84	0000	44491	2045	167	04.122.0002	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADOR SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIANDF, NOS DIAS 07 A 10 DE MAIO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																		
274	165/2013		02/05/13	218,30	0,00	218,30	08/05/2013	0,00	218,30	0000	44491	2048	87	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	PAPELARIA BOM CASAL LTDA - ME
PAGAMENTO DE 1.913(UM MIL NOVECENTOS E TREZE) XEROX E 15(QUINZE) ENCADERNAÇÕES.																		
275	166/2013		02/05/13	5.711,52	0,00	5.711,52	08/05/2013	0,00	5.711,52	0000	44491	2051	108	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO SANTA AMALIA LTDA.
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.																		
<b>Total do Dia:</b>																		
9.743,50 0,00 9.743,50																		
276	167/2013		06/05/13	1.252,15	0,00	1.252,15	06/05/2013	0,00	1.252,15	0000	44491	2046	113	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 MARCELO ROSA DA SILVA.																		
500085	102/2013		06/05/13	464,54	0,00	464,54	06/05/2013	464,54	0,00	0000			113	04.122.0002	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 276 do empenho 113: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO MARCELO ROSA DA SILVA. PROC. 167/2013.																		
<b>Total do Dia:</b>																		
1.716,69 0,00 1.716,69																		
277	168/2013		07/05/13	749,70	0,00	749,70	09/05/2013	0,00	749,70	0000	44491	2050	44	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. FEV., MARÇO E ABRIL/2013.																		
278	169/2013		07/05/13	490,00	0,00	490,00	09/05/2013	0,00	490,00	0000	44491	2052	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 ABRIL/2013.																		
279	170/2013		07/05/13	2.406,93	0,00	2.406,93	08/05/2013	0,00	2.406,93	0000	44491	2049	3	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																		
280	155/2013		07/05/13	168,55	0,00	168,55	08/05/2013	0,00	168,55	0000	44491	2047	155	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	PAPELARIA MARTINS 46 LTDA. - ME
PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS QUADROS DE EX-PREFEITOS DA CAMARA MUNICIPAL.																		

**Rosilane C. Farias**  
Presidente  
Mat.: 1032

**Carlos Roberto Moreira Lavinas**  
Controlador  
CRC/RJ 022298/O-3

**Jorge Alfredo Ramos de Siqueira**  
Assessor Contábil - Mat.: 381  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 024075/O-3

**Savio Leites 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/Aliv	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																		
281	162/2013		07/05/13	33,50	0,00	33,50	08/05/2013	0,00	33,50	0000	44491	2047	165	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	PAPELARIA MARTINS 46 LTDA. - ME
PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.																		
				<b>Total do Dia:</b>		<b>3.848,68</b>		<b>0,00</b>	<b>3.848,68</b>									
282	159/2013		08/05/13	284,70	0,00	284,70	09/05/2013	0,00	284,70	0000	44491	2053	164	04.122.0002	2.003	12	4.90.52.00.00.00.00	R. ELIETE C. FERNANDES COM. SERVIÇOS E CURSOS ME
AQUISIÇÃO DE 03(TRES) FRAGMENTADORAS DE PAPEL COM CESTO MULTILASER.																		
				<b>Total do Dia:</b>		<b>284,70</b>		<b>0,00</b>	<b>284,70</b>									
283	172/2013		10/05/13	1.906,84	0,00	1.906,84	10/05/2013	0,00	1.906,84	0000	44491	2054	170	04.122.0002	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADOR WALDEMIR SANTANA GUIMARAES
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIADF., NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																		
284	173/2013		10/05/13	1.906,84	0,00	1.906,84	10/05/2013	0,00	1.906,84	0000	44491	2055	171	04.122.0002	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	VEREADORA GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIADF., NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																		
285	174/2013		10/05/13	189,52	0,00	189,52	20/05/2013	0,00	189,52	0000	44491	2059	3	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																		
286	175/2013		10/05/13	9.495,62	0,00	9.495,62	13/05/2013	0,00	9.495,62	0000	44491	2056	172	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. ABRIL/2013.																		
287	176/2013		10/05/13	16.576,72	0,00	16.576,72	13/05/2013	0,00	16.576,72	0000	44491	2056	173	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. ABRIL/2013.																		
288	177/2013		10/05/13	11,00	0,00	11,00	13/05/2013	0,00	11,00	0000	44491	2056	174	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 ABRIL/2013.																		
289	178/2013		10/05/13	3.629,58	0,00	3.629,58	20/05/2013	0,00	3.629,58	0000	44491	2062	175	09.272.0003	2.006	15	3.1.91.13.03.00.00.00	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES, REFERENTE ABRIL/2013.																		
290	179/2013		10/05/13	2.181,75	0,00	2.181,75	21/05/2013	0,00	2.181,75	0000	44491	2064	142	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS
PAGAMENTO DE BENEFICIOS CARTAO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2013.																		
				<b>Total do Dia:</b>		<b>35.897,87</b>		<b>0,00</b>	<b>35.897,87</b>									
291	180/2013		13/05/13	584,69	0,00	584,69	17/05/2013	0,00	584,69	0000	44491	2057	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 LEONARDO MIRANDA GUIMARAES., NO PERIODO DE 07/05/2013 A 10/05/2013 O PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																		
292	181/2013		13/05/13	584,69	0,00	584,69	17/05/2013	0,00	584,69	0000	44491	2058	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 SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA, NO PERIODO DE 07/05/2013 A 10/05/2013 O PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																		
293	149/2013		13/05/13	2.189,68	0,00	2.189,68	20/05/2013	0,00	2.189,68	0000	44491	2060	152	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	KAPRI DO BRASIL LTDA - EPP
PAGAMENTO DE CAPAS PRETA DE COURO COM BRASAO BAIXO RELEVO, PARA ENTREGA DE MOÇÕES.																		
				<b>Total do Dia:</b>		<b>3.359,06</b>		<b>0,00</b>	<b>3.359,06</b>									

*Rosilene P. Barbas*  
**Presidente** 0,00  
**Mat.: 1032**

*Carlos Roberto Lavinias*  
**Controlador**  
**Mat.: 381**

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

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

*Rosilane P. Cortes*  
Presid. 1  
Mat.: 1032

*Carlos Roberto Moreira Lavinas*  
Controlador  
(R/C/RJ 022296/O-3  
Mat. 380

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

*Sávio Lenzi Maia*  
Contador Mat. 01  
C/R/C/RJ - 084.627/O-8  
Controle Interno

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																		
294	101/2013	14/05/13	1.912,00	0,00	0,00	1.912,00	20/05/2013	0,00	1.912,00	0000	44491	2081	110	04.122.0002	2.003	12	4.4.90.52.00.00.00.00	COLLECT SYSTEM COM. ELETRONICA E INFOMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO INNER NET II BIO LIGHT PARA CAMARA MUNICIPAL.																		
295	101/2013	14/05/13	650,00	0,00	0,00	650,00	20/05/2013	0,00	650,00	0000	44491	2081	111	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	COLLECT SYSTEM COM ELETRONICA E INFOMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE PROGRAMA DE TRATAMENTO DO PONTO - IPONTO, DA CAMARA MUNICIPAL.																		
296	101/2013	14/05/13	230,00	0,00	0,00	230,00	20/05/2013	0,00	230,00	0000	44491	2081	112	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	COLLECT SYSTEM COM. ELETRONICA E INFOMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE ATIVACAO, IMPLANTACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA.																		
Total do Dia: 2.792,00 0,00 2.792,00																		
297	171/2013	17/05/13	72,99	0,00	0,00	72,99	27/05/2013	0,00	72,99	0000	44491	2072	169	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	RODAC BARRA MANSO S/A
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLACA LPY-1520 DA CAMARA MUNICIPAL.																		
298	154/2013	17/05/13	392,00	0,00	0,00	392,00	27/05/2013	0,00	392,00	0000	44491	2072	154	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	RODAC BARRA MANSO S/A
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS GOL PLACAS LLU-7121 E KPG-9304 DA CAMARA MUNICIPAL.																		
Total do Dia: 464,99 0,00 464,99																		
299	182/2013	20/05/13	585,00	0,00	0,00	585,00	20/05/2013	0,00	585,00	0000	44491	2083	176	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	FROG COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME
PAGAMENTO DE BANNERS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO MEDIDA: 110CMX80CM, PLACA EM PS 2MM COM APLICACAO DE VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL, FIXACAO COM MANTA MAGNETICA MEDIDA: 0,80MX0,25M E BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO MEDIDA: 500CMX150CM, PARA DIVULGACAO DE ABERTURA DA CAMARA MUNICIPAL AOS TURISTAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.																		
300	183/2013	20/05/13	47,30	0,00	0,00	47,30	27/05/2013	0,00	47,30	0000	44491	2071	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 MUNICIPAL, REF. ABRIL DE 2013.																		
302	185/2013	20/05/13	25,54	0,00	0,00	25,54	27/05/2013	0,00	25,54	0000	44491	2073	4	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																		
303	186/2013	20/05/13	548,61	0,00	0,00	548,61	27/05/2013	0,00	548,61	0000	44491	2074	3	04.122.0002	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																		
304	60/2013	20/05/13	190,00	0,00	0,00	190,00	27/05/2013	0,00	190,00	0000	44491	2070	168	04.122.0002	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	A. PAULA DA COSTA BRANDAO
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE INSULFIM EM OZIDOS) VEICULOS GOL DA CAMARA MUNICIPAL. PLACAS KPG-9304 E LLU-7121.																		
500086	17/2013	20/05/13	7,70	0,00	0,00	7,70	20/05/2013	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 300 do empenho 18: PAGAMENTO DE LAVAGEM DE TOALHAS PARA CAMARA MUNICIPAL, REF. ABRIL DE 2013. PROC. 183/2013.																		
Total do Dia: 1.404,15 0,00 1.404,15																		
305	187/2013	22/05/13	58.742,79	0,00	0,00	58.742,79	24/05/2013	0,00	58.742,79	0000	44491	2066	113	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 MAIO.																		
306	187/2013	22/05/13	2.301,69	0,00	0,00	2.301,69	24/05/2013	0,00	2.301,69	0000	44491	2066	113	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 COMISSONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE MAIO.																		
307	187/2013	22/05/13	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	24/05/2013	0,00	1.104,00	0000	44491	2068	113	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) COMISSONADO, ANA MARIA ALVES ADRIANO, REFERENTE MAIO.																		

*Rosilene de Vargas*  
 Presid. da  
 Mat.: 1032

*Carlos Roberto Lavinhas*  
 Controlador  
 C.R.C/RJ 022298/O-5  
 Mat. 380

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

*Sávio Lenzi Maia*  
 Contador Mat. 01  
 C.R.C/RJ - 084.627/O-6

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																		
308	187/2013		22/05/13	3.709,95	0,00	3.709,95	24/05/2013	0,00	3.709,95	0000	44491	2067	113	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSOIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE MAIO.																		
309	187/2013		22/05/13	860,31	0,00	860,31	24/05/2013	0,00	860,31	0000	44491	2069	113	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSOIONADO, HELENA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE MAIO.																		
310	187/2013		22/05/13	14.057,96	0,00	14.057,96	24/05/2013	0,00	14.057,96	0000	44491		113	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE MAIO.																		
311	188/2013		22/05/13	31.087,57	0,00	31.087,57	24/05/2013	0,00	31.087,57	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. MAIO.																		
500087	102/2013		22/05/13	8.248,71	0,00	8.248,71	22/05/2013	8.248,71	0,00	0000			113	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 305 do empenho 113: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSOIONADOS, REFERENTE MAIO. PROC. 187/2013.																		
500088	102/2013		22/05/13	338,31	0,00	338,31	22/05/2013	338,31	0,00	0000			113	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 306 do empenho 113: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMISSOIONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE MAIO. PROC. 187/2013.																		
500089	102/2013		22/05/13	96,00	0,00	96,00	22/05/2013	96,00	0,00	0000			113	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 307 do empenho 113: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSOIONADO, ANA MARIA ALVES ADRIANO, REFERENTE MAIO. PROC. 187/2013.																		
500090	102/2013		22/05/13	790,05	0,00	790,05	22/05/2013	790,05	0,00	0000			113	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 308 do empenho 113: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSOIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE MAIO. PROC. 187/2013.																		
500091	102/2013		22/05/13	339,69	0,00	339,69	22/05/2013	339,69	0,00	0000			113	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 309 do empenho 113: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSOIONADO, HELENA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE MAIO. PROC. 187/2013.																		
500092	102/2013		22/05/13	4.101,45	0,00	4.101,45	22/05/2013	4.101,45	0,00	0000			113	04.122.0002	2.003	2.3.1.90.11.02.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 310 do empenho 113: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE MAIO. PROC. 187/2013.																		
500093	1/2013		22/05/13	12.380,39	0,00	12.380,39	22/05/2013	12.380,39	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 311 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. MAIO. PROC. 188/2013.																		
Total do Dia: 138.158,87 0,00 138.158,87 26.294,60 111.864,27																		
312	189/2013		23/05/13	5.497,04	0,00	5.497,04	27/05/2013	0,00	5.497,04	0000	44491	2075	108	04.122.0002	2.003	4.3.3.90.30.00.00.00	POSTO SANTA AMALIA LTDA.	
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMULM, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF. ABRIL.																		
Total do Dia: 5.497,04 0,00 5.497,04 0,00 5.497,04																		
315	148/2013		27/05/13	327,90	0,00	327,90	28/05/2013	0,00	327,90	0000	44491	2077	151	04.122.0002	2.003	4.3.3.90.30.00.00.00	MINI MERCADO CASTILHO SOARES LTDA.	
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.																		
Total do Dia: 327,90 0,00 327,90 0,00 327,90																		
317	197/2013		28/05/13	304,66	0,00	304,66	29/05/2013	0,00	304,66	0000	44491		181	04.122.0002	2.003	7.3.3.90.49.00.00.00	ÂNGELA DE CARVALHO ARAUJO	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.																		

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	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																			
318	197/2013		28/05/13	58,66	0,00	58,66	29/05/2013	0,00	58,66	0000	44491		182	04.122.0002	2.003	7 3.3.90.49.00.00.00	DIANA DE MELLO VASCONCELLOS		
																			PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.
319	197/2013		28/05/13	45,32	0,00	45,32	29/05/2013	0,00	45,32	0000	44491		183	04.122.0002	2.003	7 3.3.90.49.00.00.00	ELIANE MARIA GOMES SALVADO		
																			PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.
320	197/2013		28/05/13	321,32	0,00	321,32	29/05/2013	0,00	321,32	0000	44491		184	04.122.0002	2.003	7 3.3.90.49.00.00.00	LUCI MALHEIROS FURTADO		
																			PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.
321	197/2013		28/05/13	181,18	0,00	181,18	29/05/2013	0,00	181,18	0000	44491		185	04.122.0002	2.003	7 3.3.90.49.00.00.00	MARCELO ROSA DA SILVA		
																			PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.
322	197/2013		28/05/13	297,18	0,00	297,18	29/05/2013	0,00	297,18	0000	44491		186	04.122.0002	2.003	7 3.3.90.49.00.00.00	RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR		
																			PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.
323	197/2013		28/05/13	451,78	0,00	451,78	29/05/2013	0,00	451,78	0000	44491		187	04.122.0002	2.003	7 3.3.90.49.00.00.00	SAVIO LENZI MAIA		
																			PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.

Total do Dia:

1.660,10 0,00 1.660,10 0,00 1.660,10

Total da Entidade:

213.885,30 0,00 213.885,30 26.766,84 187.118,46

Total do Período:

213.885,30 0,00 213.885,30 26.766,84 187.118,46

*Rosilane R. Sarias*  
**Rosilane R. Sarias**  
 Presidente  
 Mat.: 1032

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

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

*Carlos Roberto Almeida Levis*  
**Carlos Roberto Almeida Levis**  
 Controlador  
 (CRC/RJ 022296/O-5  
 Mat. 380