

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014  
Administração Direta

*Rosilane P. Farias*  
Rosilane P. Farias  
Presidenta  
Mat.: 1032

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Página: 1/6

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																					
454	327/2014		26/09/14	26/9/2014	874,09	0,00	874,09	1/10/2014	0,00	874,09	00.01.0000	49538 2733		812		212 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA		
PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE CONVITES COM ENVELOPES PARA A COMEMORAÇÃO DOS 157 ANOS DA ELEVAÇÃO DA VILA DE VASSOURAS, A CATEGORIA DE CIDADE.																					
455	328/2014		26/09/14	26/9/2014	931,79	0,00	931,79	1/10/2014	0,00	931,79	00.01.0000	49538 2734		811		213 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA		
PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE CONVITES COM ENVELOPES PARA ABERTURA DA PRIMEIRA SESSÃO DA CAMARA JOVEM.																					
456	302/2014		26/09/14	26/9/2014	17.945,00	0,00	17.945,00	3/10/2014	0,00	17.945,00	00.01.0000	49538 2735		0111		198 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	402 - MATHEUS SANTANA DO NASCIMENTO 12919513770		
PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE HONRARIAS PARA SEREM ENTREGUES NA SESSÃO SOLENE.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>19.750,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,88</b>			<b>0,00</b>	<b>19.750,88</b>									
					<b>Total do Mês:</b>	<b>19.750,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,88</b>			<b>0,00</b>	<b>19.750,88</b>									
457	343/2014		06/10/14	10/10/2014	4.590,89	0,00	4.590,89	7/10/2014	0,00	4.590,89	00.01.0000	49538 2751		9		219 09.272.00	2.000	15 3.1.91.13.03.00.00.00	153 - INSTITUTO DE PREV.DOS SERV. PUBLICOS DA CIDADE DE		
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES, REF. SETEMBRO/2014.																					
458	345/2014		06/10/14	20/10/2014	17.032,34	0,00	17.032,34	6/10/2014	0,00	17.032,34	00.01.0000	49538 2738		9		220 09.271.00	2.000	14 3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
PAGAMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIOS, REF. SETEMBRO/2014.																					
459	344/2014		06/10/14	20/10/2014	223,50	0,00	223,50	6/10/2014	0,00	223,50	00.01.0000	49538 2739		9		221 09.272.00	2.000	15 3.1.91.13.03.00.00.00	480 - FUNDO DE PENSOES E PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. D		
PAGAMENTO DE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, REF. SETEMBRO/2014.																					
460	346/2014		06/10/14	20/10/2014	8.851,85	0,00	8.851,85	6/10/2014	0,00	8.851,85	00.01.0000	49538 2738		9		222 09.271.00	2.000	14 3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
PAGAMENTO DE PATRONAL DE VEREADORES, REF. SETEMBRO/2014.																					
461	347/2014		06/10/14	21/10/2014	2.329,71	0,00	2.329,71	7/10/2014	0,00	2.329,71	00.01.0000	49538 2748		331856		1 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	417 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS		
PAGAMENTO DE BENEFICIOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, PROC. 347/2014.																					
462	348/2014		06/10/14	10/10/2014	400,40	0,00	400,40	6/10/2014	0,00	400,40	00.01.0000	49538 2736		14		223 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00	478 - GERALDO CAZUZA RODRIGUES		
PAGAMENTO DE 14 DIARIAS D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
463	349/2014		06/10/14	10/10/2014	228,80	0,00	228,80	6/10/2014	0,00	228,80	00.01.0000	49538 2737		8		224 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00	479 - NILTON DA COSTA LEBRE JUNIOR		
PAGAMENTO DE 08 DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., BARRA DO PIRAI/RJ., RESENDE/RJ., PETROPOLIS/RJ E VOLTA REDONDA/RJ, CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
464	350/2014		06/10/14	10/10/2014	612,50	0,00	612,50	7/10/2014	0,00	612,50	00.01.0000	49538 2745		31		130 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME		
VALOR ESTIMATIVO DA CONTRATAÇÃO DE 05(CINCO) VAGAS DE ESTACIONAMENTO E GUARDA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.																					
465	351/2014		06/10/14	6/10/2014	249,90	0,00	249,90	7/10/2014	0,00	249,90	00.01.0000	49538 2747		442		3 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	213 - WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONS. EM INFORMATICA LTDA		
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL E DO SAPL, REF. OUTUBRO/2014.																					
466	352/2014		06/10/14	11/10/2014	173,44	0,00	173,44	6/10/2014	0,00	173,44	00.01.0000	49538 2740				9 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																					
467	353/2014		06/10/14	25/10/2014	2.785,88	0,00	2.785,88	7/10/2014	0,00	2.785,88	00.01.0000	49538 2746		6934		148 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.		
ADITIVO CONTRATUAL PARA REAJUSTAMENTO DOS VALORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, PROPOSTA ORÇAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.																					
500146	181/2014		06/10/14	6/10/2014	12,50	0,00	12,50	6/10/2014	12,50	0,00	00.01.0000					130 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME		
Retenções referentes a liquidação 464 do empenho 130: VALOR ESTIMATIVO DA CONTRATAÇÃO DE 05(CINCO) VAGAS DE ESTACIONAMENTO E GUARDA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>37.491,71</b>	<b>0,00</b>	<b>37.491,71</b>	<b>12,50</b>	<b>37.479,21</b>											

*Jorge Alfredo Ramos de Siqueira*  
Jorge Alfredo Ramos de Siqueira  
Assessor Contábil - Mat.: 381  
Técnico em Contabilidade

*Carlos Roberto Moreira Lavinhas*  
Carlos Roberto Moreira Lavinhas  
Controlador  
CRC/RJ 022298/O-5

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

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																					
468	357/2014		07/10/14	7/10/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	7/10/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2743	4		228 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00			50 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 13 A 17 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
469	356/2014		07/10/14	7/10/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	7/10/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2744	4		227 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00			453 - PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 13 A 17 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
470	355/2014		07/10/14	7/10/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	7/10/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2742	4		226 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00			456 - SILEA COELHO DA COSTA	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 13 A 17 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
471	354/2014		07/10/14	7/10/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	7/10/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2741	4		225 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00			455 - SERGIO MURILO DE OLIVEIRA	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 13 A 17 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.688,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.688,96</b>		<b>0,00</b>	<b>10.688,96</b>											
472	358/2014		09/10/14	9/10/2014	3.703,85	0,00	3.703,85	9/10/2014	0,00	3.703,85	00.01.0000	49538 2752	4056		116 04.122.00	2.000	4 3.3.90.30.00.00.00.00			131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA.	
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2014.																					
473	359/2014		09/10/14	9/10/2014	4.313,60	0,00	4.313,60	9/10/2014	0,00	4.313,60	00.01.0000	49538 2753	4165		116 04.122.00	2.000	4 3.3.90.30.00.00.00.00			131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA.	
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF. PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2014.																					
474	360/2014		09/10/14	9/10/2014	41,02	0,00	41,02	9/10/2014	0,00	41,02	00.01.0000	49538 2754	47		10 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00			17 - EMBRATTEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																					
475	342/2014		09/10/14	9/10/2014	200,00	0,00	200,00	9/10/2014	0,00	200,00	00.01.0000	49538 2755	001		218 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00			487 - LEILA TEIXEIRA DE FRANÇA 71763490700	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CERIMONIAL DA SESSAO SOLENE DO 157º ANIVERSARIO DA CIDADE DE VASSOURAS A SER REALIZADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2014.																					
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.258,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,47</b>		<b>0,00</b>	<b>8.258,47</b>											
476	361/2014		13/10/14	20/10/2014	934,70	0,00	934,70	14/10/2014	0,00	934,70	00.01.0000	49538 2757	10		8 04.122.00	2.000	2 3.1.90.11.02.00.00.00			451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A), SILVIA ALVES SANTOS.																					
477	336/2014		13/10/14	20/3/2014	1.196,00	0,00	1.196,00	14/10/2014	0,00	1.196,00	00.01.0000	49538 2756	18		217 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00			384 - ALEXANDRE SILVA ARGUELLES DA COSTA	
PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O 157º ANIVERSARIO DA ELEVAÇÃO DA VILA DE VASSOURAS A CATEGORIA DE CIDADE A SER REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2014.																					
500147	8/2014		13/10/14	13/10/2014	431,97	0,00	431,97	13/10/2014	431,97	0,00	00.01.0000				8 04.122.00	2.000	2 3.1.90.11.02.00.00.00			451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 476 do empenho 8: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A), SILVIA ALVES SANTOS.																					
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.562,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,67</b>		<b>431,97</b>	<b>2.130,70</b>											
478	362/2014		15/10/14	15/10/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	15/10/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2760	4		229 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00			272 - WALDEMIR SANTANA GUIMARÃES	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 20 A 24 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
479	363/2014		15/10/14	15/10/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	15/10/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2759	4		230 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00			341 - GERALDO DA SILVA	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 20 A 24 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					

*Rosilane P. Farias*  
Rosilane P. Farias  
Presidenta  
Mat.: 1032

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

*Carlos Roberto Moreira Lavinas*  
Carlos Roberto Moreira Lavinas  
Controlador  
CRC/RJ 022298/O-5  
Mat. 120

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

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014  
Administração Direta

*Rosilane P. Farias*  
Rosilane P. Farias  
Presidenta  
Mat.: 1032

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Página: 3/6

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																					
480	364/2014		15/10/14	15/10/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	15/10/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2758		4		231 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00	296 - GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES		
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 20 A 24 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
<b>Total do Dia: 8.016,72 0,00 8.016,72 0,00 8.016,72</b>																					
481	368/2014		17/10/14	20/10/2014	940,28	0,00	940,28	17/10/2014	0,00	940,28	00.01.0000	49538 2761		47		55 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.		
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) PEDRO PAULO SIMPLÍCIO GOMES, NO PERÍODO DE 13/10/2014 A 17/10/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
482	367/2014		17/10/14	20/10/2014	940,28	0,00	940,28	17/10/2014	0,00	940,28	00.01.0000	49538 2761		46		55 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.		
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) SERGIO MURILO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 13/10/2014 A 17/10/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
483	366/2014		17/10/14	20/10/2014	940,28	0,00	940,28	17/10/2014	0,00	940,28	00.01.0000	49538 2761		45		55 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.		
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) SILÉA COELHO DA COSTA, NO PERÍODO DE 13/10/2014 A 17/10/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
484	365/2014		17/10/14	20/10/2014	940,28	0,00	940,28	17/10/2014	0,00	940,28	00.01.0000	49538 2761		48		55 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	178 - GRAN VIA VIAGENS E TURISMO LTDA.		
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILIAXRIO, DO(A) VEREADOR(A) JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 13/10/2014 A 17/10/2014 DO PRESENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
485	369/2014		17/10/14	17/10/2014	114,40	0,00	114,40	17/10/2014	0,00	114,40	00.01.0000	49538 2763		4		232 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00	479 - NILTON DA COSTA LEBRE JUNIOR		
PAGAMENTO DE 04 DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
486	370/2014		17/10/14	17/10/2014	143,00	0,00	143,00	17/10/2014	0,00	143,00	00.01.0000	49538 2764		5		233 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00	177 - MARCELO ROSA DA SILVA		
PAGAMENTO DE 05 DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
487	371/2014		17/10/14	17/10/2014	314,60	0,00	314,60	17/10/2014	0,00	314,60	00.01.0000	49538 2764		11		234 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00	177 - MARCELO ROSA DA SILVA		
PAGAMENTO DE 11 DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
488	372/2014		17/10/14	17/10/2014	85,80	0,00	85,80	17/10/2014	0,00	85,80	00.01.0000	49538 2764		3		235 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00	177 - MARCELO ROSA DA SILVA		
PAGAMENTO DE 03 DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																					
<b>Total do Dia: 4.418,92 0,00 4.418,92 0,00 4.418,92</b>																					
489	373/2014		21/10/14	21/10/2014	42.053,17	0,00	42.053,17	23/10/2014	0,00	42.053,17	00.01.0000	49538		10/2014		8 04.122.00	2.000	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS		
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO/2014.																					
490	373/2014		21/10/14	21/10/2014	2.307,46	0,00	2.307,46	23/10/2014	0,00	2.307,46	00.01.0000	49538 2765		10/2014		8 04.122.00	2.000	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS		
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS, REFERENTE OUTUBRO/2014.																					
491	373/2014		21/10/14	21/10/2014	3.716,20	0,00	3.716,20	23/10/2014	0,00	3.716,20	00.01.0000	49538 2766		10/2014		8 04.122.00	2.000	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS		
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE OUTUBRO/2014.																					
492	373/2014		21/10/14	21/10/2014	18.766,17	0,00	18.766,17	23/10/2014	0,00	18.766,17	00.01.0000	49538		10/2014		8 04.122.00	2.000	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS		
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE OUTUBRO/2014.																					

*Sérgio Roberto Moreira Lavinas*  
Sérgio Roberto Moreira Lavinas  
Contador Mat. 01  
CRC/RJ - 084.62710-6

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

*Carlos Roberto Moreira Lavinas*  
Carlos Roberto Moreira Lavinas  
Controlador  
CRC/RJ 022298/O-6

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014  
Administração Direta

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

*Rosilane P. Farias*  
Rosilane P. Farias  
Presidenta  
Mat.: 1032

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Página: 4/6

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
493	373/2014		21/10/14	21/10/2014	1.550,75	0,00	1.550,75	23/10/2014	0,00	1.550,75	00.01.0000	49538				236 04.122.00	2.00:	7 3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.																				
494	374/2014		21/10/14	21/10/1201	34.694,11	0,00	34.694,11	23/10/2014	0,00	34.694,11	00.01.0000	49538		10/2014		7 01.031.00	2.00:	1 3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. OUTUBRO/2014.																				
495	375/2014		21/10/14	21/10/2014	1.685,78	0,00	1.685,78	23/10/2014	0,00	1.685,78	00.01.0000	49538		10/2014		8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) CEDIDO, GERALDO CAZUZA RODRIGUES, REFERENTE OUTUBRO/2014.																				
500148	8/2014		21/10/14	21/10/2014	7.496,83	0,00	7.496,83	21/10/2014	7.496,83	0,00	00.01.0000					8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 489 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO/2014. PROC. 373/2014.																				
500149	8/2014		21/10/14	21/10/2014	332,54	0,00	332,54	21/10/2014	332,54	0,00	00.01.0000					8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 490 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, CARLOS ROBERTO MOREIRA LAVINAS; REFERENTE OUTUBRO/2014. PROC. 373/2014.																				
500150	8/2014		21/10/14	21/10/2014	783,80	0,00	783,80	21/10/2014	783,80	0,00	00.01.0000					8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 491 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSIONADO, FRANCISCO ANTONIO IBRAHIM NETTO, REFERENTE OUTUBRO/2014. PROC. 373/2014.																				
500151	8/2014		21/10/14	21/10/2014	5.200,38	0,00	5.200,38	21/10/2014	5.200,38	0,00	00.01.0000					8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 492 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE OUTUBRO/2014. PROC. 373/2014.																				
500152	7/2014		21/10/14	21/10/2014	13.603,62	0,00	13.603,62	21/10/2014	13.603,62	0,00	00.01.0000					7 01.031.00	2.00:	1 3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	
Retenções referentes a liquidação 494 do empenho 7: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. OUTUBRO/2014. PROC. 374/2014.																				
500153	8/2014		21/10/14	21/10/2014	208,36	0,00	208,36	21/10/2014	208,36	0,00	00.01.0000					8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 495 do empenho 8: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) CEDIDO, GERALDO CAZUZA RODRIGUES, REFERENTE OUTUBRO/2014. PROC. 375/2014.																				
			<b>Total do Dia:</b>		<b>132.399,17</b>	<b>0,00</b>	<b>132.399,17</b>		<b>27.625,53</b>	<b>104.773,64</b>										
496	376/2014		22/10/14	22/10/2014	2.143,68	0,00	2.143,68	23/10/2014	0,00	2.143,68	00.01.0000	49538				8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MARCIA DA COSTA ONOFRE.																				
497	377/2014		22/10/14	22/10/2014	1.456,00	0,00	1.456,00	23/10/2014	0,00	1.456,00	00.01.0000	49538				8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) FABIANO GOMES RAPOSO.																				
498	377/2014		22/10/14	22/10/2014	1.125,44	0,00	1.125,44	23/10/2014	0,00	1.125,44	00.01.0000	49538				8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) LUANA APARECIDA MARQUES.																				
499	377/2014		22/10/14	22/10/2014	1.347,89	0,00	1.347,89	23/10/2014	0,00	1.347,89	00.01.0000	49538				8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) MARCIA GUIMARAES PEREIRA.																				
500	377/2014		22/10/14	22/10/2014	1.456,00	0,00	1.456,00	23/10/2014	0,00	1.456,00	00.01.0000	49538				8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) VILMA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA.																				
500154	8/2014		22/10/14	22/10/2014	208,33	0,00	208,33	22/10/2014	208,33	0,00	00.01.0000					8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 496 do empenho 8: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MARCIA DA COSTA ONOFRE. PROC. 376/2014.																				
500155	8/2014		22/10/14	22/10/2014	144,00	0,00	144,00	22/10/2014	144,00	0,00	00.01.0000					8 04.122.00	2.00:	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 497 do empenho 8: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) FABIANO GOMES RAPOSO. PROC. 377/2014.																				

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

*Jorge Alfredo Ramos de Albuquerque*  
Jorge Alfredo Ramos de Albuquerque  
Assessor Contábil - Mat.: 381  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 074016/O-2

*Carlos Roberto Moreira Lavinas*  
Carlos Roberto Moreira Lavinas  
Controlador  
CRC/RJ 022296/O-5

Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014  
Administração Direta

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

*Rosilane P. Fai*  
Presidenta  
Mat.: 1032

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 5/6

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
500156	8/2014		22/10/14	22/10/2014	474,56	0,00	474,56	22/10/2014	474,56	0,00	00.01.0000					8 04.122.00	2.000	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 498 do empenho 8: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) LUANA APARECIDA MARQUES. PROC. 377/2014.																				
500157	8/2014		22/10/14	22/10/2014	252,11	0,00	252,11	22/10/2014	252,11	0,00	00.01.0000					8 04.122.00	2.000	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 499 do empenho 8: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) MARCIA GUIMARAES PEREIRA. PROC. 377/2014.																				
500158	8/2014		22/10/14	22/10/2014	144,00	0,00	144,00	22/10/2014	144,00	0,00	00.01.0000					8 04.122.00	2.000	2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS	
Retenções referentes a liquidação 500 do empenho 8: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) VILMA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA. PROC. 377/2014.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.752,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.752,01</b>		<b>1.223,00</b>	<b>7.529,01</b>										
501	379/2014		24/10/14	24/10/2014	625,29	0,00	625,29	28/10/2014	0,00	625,29	00.01.0000	49538 2772		1009235, 1009237		9 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
502	380/2014		24/10/14	24/10/2014	1.217,17	0,00	1.217,17	28/10/2014	0,00	1.217,17	00.01.0000	49538 2773		1403858		9 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.842,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,46</b>		<b>0,00</b>	<b>1.842,46</b>										
504	381/2014		28/10/14	28/10/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	28/10/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2768				239 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00	447 - RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 03 A 07 DE NOVEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
505	382/2014		28/10/14	28/10/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	28/10/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2769				240 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00	454 - SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 03 A 07 DE NOVEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
506	383/2014		28/10/14	28/10/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	28/10/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2770				241 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00	446 - LEONARDO MIRANDA GUIMARAES	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 03 A 07 DE NOVEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
507	384/2014		28/10/14	28/10/2014	2.672,24	0,00	2.672,24	28/10/2014	0,00	2.672,24	00.01.0000	49538 2771				242 04.122.00	2.000	3 3.3.90.14.00.00.00.00	450 - RODRIGO ANDRADE VAZ	
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 03 A 07 DE NOVEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
508	378/2014		28/10/14	28/10/2014	226,00	0,00	226,00	30/10/2014	0,00	226,00	00.01.0000	49538 2777		22690		237 04.122.00	2.000	12 4.4.90.52.00.00.00.00	488 - TABARINO MOVEIS LTDA.	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.914,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.914,96</b>		<b>0,00</b>	<b>10.914,96</b>										
509	248/2014		29/10/14	29/10/2014	1.470,00	0,00	1.470,00	29/10/2014	0,00	1.470,00	00.01.0000	49538 2774		8120		243 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	77 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA	
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE GESTAO PUBLICA, DOS ALUNOS MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS E GUILHERME SOBREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.																				
510	385/2014		29/10/14	29/10/2014	2.329,71	0,00	2.329,71	30/10/2014	0,00	2.329,71	00.01.0000	49538 2780		336534		1 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	417 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	
PAGAMENTO DE BENEFICIOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014.																				
511	386/2014		29/10/14	29/10/2014	2.785,88	0,00	2.785,88	30/10/2014	0,00	2.785,88	00.01.0000	49538 2781		7053		148 04.122.00	2.000	6 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.	
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, PROPOSTA ORÇAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.																				
512	387/2014		29/10/14	29/10/2014	433,87	0,00	433,87	30/10/2014	0,00	433,87	00.01.0000	49538 2776		46		29 04.122.00	2.000	4 3.3.90.30.00.00.00.00	457 - DORABELA PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA. ME	
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE JULHO/2014.																				
513	388/2014		29/10/14	29/10/2014	1.244,24	0,00	1.244,24	30/10/2014	0,00	1.244,24	00.01.0000	49538 2778		48		29 04.122.00	2.000	4 3.3.90.30.00.00.00.00	457 - DORABELA PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA. ME	
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AGOSTO/2014.																				

*Jorge Alfredo Ramos de Siqueira*  
Assessor Contábil - Mat.: 381  
Técnico em Contabilidade

*Carlos Roberto Moreira Lavinas*  
Controlador

rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																					
514	389/2014		29/10/14	29/10/2014	1.211,99	0,00	1.211,99	30/10/2014	0,00	1.211,99	00.01.0000	49538 2779		49		29 04.122.00	2.000		4 3.3.90.30.00.00.00.00	457 - DORABELA PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA. ME	
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE SETEMBRO/2014.																					
515	193/2014		29/10/14	29/10/2014	1.810,00	0,00	1.810,00	29/10/2014	0,00	1.810,00	00.01.0000	49538 2775		01073		133 04.122.00	2.000		6 3.3.90.39.00.00.00.00	475 - J C DE ARAUJO OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL(LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS DESGASTADAS OU DANIFICADAS) NAS IMPRESSORAS DA CMV.																					
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.285,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.285,69</b>		<b>0,00</b>	<b>11.285,69</b>						246 04.122.00	2.000		3 3.3.90.14.00.00.00.00	288 - ROSILANE PIVETI FARIAS	
516	392/2014		30/10/14	30/10/2014	2.018,48	0,00	2.018,48	30/10/2014	0,00	2.018,48	00.01.0000	49538 2782									
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 03 A 06 DE NOVEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.018,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,48</b>		<b>0,00</b>	<b>2.018,48</b>											
<b>Total do Mês:</b>					<b>238.650,22</b>	<b>0,00</b>	<b>238.650,22</b>		<b>29.293,00</b>	<b>209.357,22</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>258.401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>258.401,10</b>		<b>29.293,00</b>	<b>229.108,10</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>258.401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>258.401,10</b>		<b>29.293,00</b>	<b>229.108,10</b>											

*Rosilane P. Farias*  
Rosilane P. Farias  
Presidenta  
Mat. 1032

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

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

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