



CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
01/04/2016	263	30	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2209		12.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6941 PAGTO. REF. EMPENHO 30/2016 - REF. ABRIL/2016 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE VIGILANCIA PATRIMONIAL P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0157/2015, PRORROROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2013 DE MARÇO DE 2016.						
01/04/2016	264	4	WILIAN BERNARDO VIEIRA DE SOUZA	2209		350,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6942 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2016 - REF. MARÇO/2016 WILIAN BERNARDO VIEIRA DE SOUZA - 780 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTA CASA NA INTERNET EM MARÇO DE 2016.						
01/04/2016	265	138	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS TR	2209		449,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6943 PAGTO. REF. EMPENHO 138/2016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS TR - 755 VALOR REFERENTE A AO CERTIFICADO DIGITAL P/ A TESOURARIA DESTA CASA						
04/04/2016	266	33	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.743,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6944 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. ABRIL/2016 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA (R%10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADA) CONF PROC ADMIN 005/2016, 3ª PRORROROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013.						
04/04/2016	267	17	REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2209		600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6945 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2016 - REF. ABRIL/2016 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTA CASA EM MARÇO DE 2016.						
04/04/2016	268	14	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2209		4.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6946 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2016 - REF. ABRIL/2016 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CODECON/CAC, ORGAO DESTA CASA, SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 75, CENTRO, TRES RIOS/RJ DE MARÇO DE 2016 (R\$4.200,00) CONF PROC 006/2016.						
04/04/2016	269	83	R.R.J. SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2209		1.023,99
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6947 PAGTO. REF. EMPENHO 83/2016 - REF. ABRIL/2016 R.R.J. SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 488 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/ USO DESTA CASA						
04/04/2016	270	144	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		1.573,48
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6948, 6949 PAGTO. REF. EMPENHO 144/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A 1/3 CONST DE FERIAS 2015/2016 DE FLAVIO SEBASTIAO DE M ROSA (R\$1.003,92) E RENATA FERREIRA DOS SANTOS (R\$569,56)						
04/04/2016	271	105	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2209		240,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6950 PAGTO. REF. EMPENHO 105/2016 - REF. ABRIL/2016 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 30 GALOES COM 20 LITROS DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA ESTA CASA EM 2016 CONF EXTRATO DE CONTRATO 033/2016, PROC 033/16 (R\$8,00 POR GALÃO).						
04/04/2016	272	19	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2209		115,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6951 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2016 - REF. ABRIL/2016 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALRME DA SEDE DO CAC/CODECON, ORGAO DESTA CASA EM MARÇO DE 2016.						
06/04/2016	273	145	CANDIDA APARECIDA B. CARVALHO	2209		301,17
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6955 PAGTO. REF. EMPENHO 145/2016 CANDIDA APARECIDA B. CARVALHO - 491						
06/04/2016	274	1	INSS	2208		88.030,30



CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	CODPLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6956 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. ABRIL/2016 INSS - 56 REF AINSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE MARÇO DE 2016						
06/04/2016	276	21	WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	2209		665,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6957 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2016 - REF. MARÇO/2016 WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - 661 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA EM MARÇO DE 2016.						
12/04/2016	277	151	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		1.185,72
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6953, 6971 PAGTO. REF. EMPENHO 151/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A RECISAO SALARIAL DE JOSE PIMENTEL JR (R\$227,82) E BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA (R\$957,90)						
12/04/2016	280	148	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		6.270,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6961 PAGTO. REF. EMPENHO 148/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A CONVERSÃO DE 20 DIAS DE FERIAS DE 2015/2016 CONF LEI 2627/2002 DE JANAINA F DA SILVA MORAES						
12/04/2016	281	149	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		2.007,84
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6960 PAGTO. REF. EMPENHO 149/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A CONVERSÃO DE 20 DIAS DE FERIAS DE 2015/2016 CONF LEI 2627/2002 DE FLAVIO SEBASTIAO DE M ROSA						
12/04/2016	282	150	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		1.171,24
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6961 PAGTO. REF. EMPENHO 150/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A CONVERSÃO DE 10 DIAS DE FERIAS DE 2015/2016 CONF LEI 2627/2002 DE IEDA FEIO DE SOUZA						
13/04/2016	283	10	CLARO SA	2209		1.151,04
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6963 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2016 - REF. ABRIL/2016 CLARO SA - 613 REF A CONTA TELEFONICA						
13/04/2016	284	139	DIPROAZE DIST DE PROD AZEVEDO LTDA	2209		140,03
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6964 PAGTO. REF. EMPENHO 139/2016 DIPROAZE DIST DE PROD AZEVEDO LTDA - 775 VALOR REFERENTE A 02 GALOES DE TINTA P/ RETOQUE DO TETO DO PLENARIO DESTA CASA						
13/04/2016	285	140	COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA	2209		848,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6965 PAGTO. REF. EMPENHO 140/2016 COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA - 441 REF A 01 ARMARIO DE AÇO 16 VAOS SOBREPOSTOS P/ ESTA CASA						
13/04/2016	286	147	ANAZILDA REIS SANTOS	2209		780,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6967 PAGTO. REF. EMPENHO 147/2016 ANAZILDAREIS SANTOS - 739 VALOR REFERENTE A CONserto DE AR CONDICIONADO DO PLENARIO DESTA CASA						
13/04/2016	287	15	PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA	2209		510,96
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6968 PAGTO. REF. EMPENHO 15/2016 - REF. ABRIL/2016 PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA - 611 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SALGADOS, TORTAS, REFRIGERANTES, SUCOS E LANCHE P/ FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA						
14/04/2016	289	120	E FREIRE PRODUÇÕES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS	2209		1.250,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6969 PAGTO. REF. EMPENHO 120/2016 - REF. ABRIL/2016 E FREIRE PRODUÇÕES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS - 592 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE HORARIOS DE ATENDIMENTO DO CAC/CODECON COM VT DE 30" NUM TOTAL DE 80 CHAMADAS EM ABRIL DE 2016						



CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
14/04/2016	290	35	LIZARELLI PAES COMUNICAÇÃO LTDA	2209		4.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6970 PAGTO. REF. EMPENHO 35/2016 - REF. ABRIL/2016 LIZARELLI PAES COMUNICAÇÃO LTDA - 765 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIA DESTA CASA DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO NA REVISTA ACONTECE (CIRCULAÇÃO MENSAL C/ 5.000 EXEMPLARES) CONF PROC ADMIN 0328/2015 E CONTRATO 01/2015 EM ABRIL DE 2016.						
18/04/2016	291	33	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		6.142,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6973 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. ABRIL/2016 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA (R\$10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADA) CONF PROC ADMIN 005/2016, 3º PRORROROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013.						
19/04/2016	292	160	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		92.078,17
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE ABRIL DE 2016						
19/04/2016	293	161	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		123.066,58
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2016						
19/04/2016	294	162	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		27.475,70
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ABRIL DE 2016						
19/04/2016	295	163	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		261.152,05
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 163/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ABRIL DE 2016						
19/04/2016	296	164	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		7.079,14
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DE ABRIL DE 2016 CONF LEI 4102/14						
19/04/2016	297	165	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		17.087,70
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ABRIL DE 2016 CONF LEIS 3423/10 3580/10 E 4103/14						
20/04/2016	308	156	FERNANDO JOSE RAPOZO	2209		1.882,35
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6989 PAGTO. REF. EMPENHO 156/2016 FERNANDO JOSE RAPOZO - 368 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716						
20/04/2016	309	157	CARLOS ANTONIO MIZAEI	2209		1.568,60
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6990 PAGTO. REF. EMPENHO 157/2016 CARLOS ANTONIO MIZAEI - 136 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716						
20/04/2016	311	10	CLARO SA	2209		1.447,75
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6991 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2016 - REF. ABRIL/2016 CLARO SA - 613 REF A CONTA TELEFONICA						
20/04/2016	312	154	CLARO SA	2209		467,07



CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6992 PAGTO. REF. EMPENHO 154/2016 - REF. ABRIL/2016 CLARO SA - 613 REF A CONTA TELEFONICA(DIFERENÇA)						
20/04/2016	313	9	TELEFONICA BRASIL SA	2209		501,83
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6992 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2016 - REF. ABRIL/2016 TELEFONICA BRASIL SA - 462 REF A CONTA TELEFONICA						
20/04/2016	314	159	COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA	2209		190,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6993 PAGTO. REF. EMPENHO 159/2016 COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA - 441 REF A 10 CESTOS DE LIXO POLIETILENO 15 LTS P/ ESTA CASA						
20/04/2016	315	101	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2209		1.774,10
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6994 PAGTO. REF. EMPENHO 101/2016 - REF. ABRIL/2016 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAS DE PAPELARIA P/ ESTA CASA						
20/04/2016	316	153	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2209		306,40
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6994 PAGTO. REF. EMPENHO 153/2016 - REF. ABRIL/2016 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAS DE PAPELARIA P/ ESTA CASA						
20/04/2016	317	98	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2209		2.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6995 PAGTO. REF. EMPENHO 98/2016 - REF. ABRIL/2016 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 HISTÓRICO DO EMPENHO: REF A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE E NO CODECON (INSTALAÇÕES ELETRICAS, CIRCUITO FECHADO DE VIGILANCIA INTERNA E EXTERNA, PORTOES ELETRICOS E CENTRAL TELEFONICA, PABX, CONF EXTRATO DO CONTRATO 04/2016 (PREGAO PRESENCIAL 001/16, PROC 04/16 EM ABRIL DE 2016.						
20/04/2016	318	31	RADIO TRES RIOS LTDA	2209		2.500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6996 PAGTO. REF. EMPENHO 31/2016 - REF. ABRIL/2016 RADIO TRES RIOS LTDA - 84 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIFERENÇA PAGA AMENOR NOS ULTIMOS 10 MESES (R\$250,00 POR MES) CONF PROC ADMIN 0474/2015, PRORROROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2014						
20/04/2016	319	31	RADIO TRES RIOS LTDA	2209		3.250,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6996 PAGTO. REF. EMPENHO 31/2016 - REF. ABRIL/2016 RADIO TRES RIOS LTDA - 84 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO CONF PROC ADMIN 0474/2015, PRORROROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2014 EM ABRIL DE 2016.						
20/04/2016	320	29	A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2209		1.277,85
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6997 PAGTO. REF. EMPENHO 29/2016 - REF. ABRIL/2016 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE 3.651 COPOS DE 200 ML DE AGUA MINERAL (R\$0,35) P/ ESTA CASA						
20/04/2016	321	7	EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA	2209		54,47
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6998 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2016 - REF. ABRIL/2016 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA - 2 REF A CONTA TELEFONICA DESTA CASA						
20/04/2016	322	143	JORGE PAIVA MARTINHO	2209		400,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6999 PAGTO. REF. EMPENHO 143/2016 JORGE PAIVA MARTINHO - 161 VALOR REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE 08 LIVROS DESTA CASA DE ATAS E LEIS (R\$ 50,00 CADA)						
20/04/2016	323	1	INSS	2208		85.195,56
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7000 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. ABRIL/2016 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE ABRIL DE 2016						



CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
20/04/2016	325	155	FABIANO BATISTA DA SILVA	2209		5.680,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7001 PAGTO. REF. EMPENHO 155/2016 FABIANO BATISTA DA SILVA - 690 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716 E ATO DA MESA DIRETORA 001/2016 PARA REPRESENTAR ESTA CASA NA MARCHA DOS VEREADORES A REALIZAR SE DE 26 A 29/04/2016 EM BRASÍLIA/DF						
20/04/2016	326	158	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		3.661,65
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSITARIO ABRIL/16 CONF LEI 4021/2014 P/ TATIANE ANTUNES, GRACIELE M DO PATROCINIO, ALEX SANDRO S SOUSA, NATALIA P RODRIGUES, INGRIDE S ROCHA, THIAGO P DA SILVA E ROSSANO MACEDO, DARLEI ALVES SILVA E ROMULO COSTA						
25/04/2016	327	152	VERA LUCIA BATTIUCI ROCHA	2209		870,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7011 PAGTO. REF. EMPENHO 152/2016 - REF. ABRIL/2016 VERA LUCIA BATTIUCI ROCHA - 541 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE ABRIL DE 2016.						
25/04/2016	328	173	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		3.844,59
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7012, 7013 PAGTO. REF. EMPENHO 173/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DE ALESSANDRA MATEUS PEDRO TELES (R\$3.161,12) E CIRLENE DA CONCEIÇÃO MARTINS (R\$683,47)						
26/04/2016	329	175	GILSON PEREIRA FRAGA	2207		991,01
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7014 PAGTO. REF. EMPENHO 175/2016 GILSON PEREIRA FRAGA - 6 VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016						
26/04/2016	330	169	S A PECENE PANOIEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME	2209		180,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7016 PAGTO. REF. EMPENHO 169/2016 S A PECENE PANOIEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME - 786 REF A 06 QUADROS EM ALUMINIO P/ MOÇÕES DESTA CASA						
26/04/2016	331	167	HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO	2209		1.690,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7017 PAGTO. REF. EMPENHO 167/2016 HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO - 719 REF A 01 MOLAP/ PORTA DE VIDRO E REPAROS P/ SEDE DESTA CASA						
26/04/2016	332	168	HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO	2209		236,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7017 PAGTO. REF. EMPENHO 168/2016 HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO - 719 REF A 04 MOLDURAS P/ QUADRO P/ MOÇÕES DESTA CASA						
26/04/2016	333	166	FRANCISCO JOSE MEDEIROS AREAS	2209		400,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7018 PAGTO. REF. EMPENHO 166/2016 FRANCISCO JOSE MEDEIROS AREAS - 750 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NA SEDE DESTA CASA						
28/04/2016	334	20	TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME	2209		183,73
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7019 PAGTO. REF. EMPENHO 20/2016 - REF. ABRIL/2016 TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME - 551 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DESTA CASA EM ABRIL DE 2016.						
28/04/2016	335	26	ELETRO FRIOS LTDA ME	2209		105,66
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7020 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2016 - REF. ABRIL/2016 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 REF A 01 BRAÇO P/ LUMINARIA (R\$22,66), 01 LUMINARIA ABERTA (R\$29,75), 01 MINI DISJUNTOR (R\$35,09), 05 RECEPTACULO LOUÇA (R\$2,56 CADA) E CORDAO PARALELO (R\$1,34) P/ ESTA CASA						
28/04/2016	336	27	RADIO AGORA FM LTDA	2209		980,00



CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7021 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2016 - REF. ABRIL/2016 RADIO AGORA FM LTDA - 112 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO EM ABRIL DE 2016.						
28/04/2016	337	34	POSTO DUAS COLUNAS LTDA	2209		5.698,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7022 PAGTO. REF. EMPENHO 34/2016 - REF. ABRIL/2016 POSTO DUAS COLUNAS LTDA - 783 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.540 LTS DE GASOLINA COMUN (R\$3,70 POR LITRO) P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0820/2015 E CONTRATO 02/2015.						
28/04/2016	338	18	EASYNET WORK LTDA	2209		80,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7023 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2016 - REF. ABRIL/2016 EASYNET WORK LTDA - 620 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET EM ABRIL DE 2016.						
28/04/2016	339	32	ACESSO TECNOLOGICO LTDA	2209		4.600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7024 PAGTO. REF. EMPENHO 32/2016 - REF. ABRIL/2016 ACESSO TECNOLOGICO LTDA - 760 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0637/2015, 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2014 DE ABRIL DE 2016.						
28/04/2016	340	6	SAAETRI	2209		998,22
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7025 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2016 - REF. ABRIL/2016 SAAETRI - 346 REF A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
28/04/2016	341	172	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		710,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7026 PAGTO. REF. EMPENHO 172/2016 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 VALOR REFERENTE A 8.000 FOLHAS TIMBRADAS						
28/04/2016	342	170	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		5.483,18
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A RECISAO SALARIAL DE TIAGO TAVARES MATIAS (R\$249,30), MARIALVA SANTOS DE CASTRO (R\$797,39), EDUARDO JOSE PIRES (R\$3.545,72) E NAIANA APARECIDA DA SILVA (R\$1.019,81)						
30/04/2016	343	5	BANCO BRADESCO SA	2209		276,20
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2016 - REF. ABRIL/2016 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA						
25/04/2016	344	173	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		3.844,59
Histórico => REF A ERRO DE LANÇAMENTO						
25/04/2016	345	173	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		455,64
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7012 PAGTO. REF. EMPENHO 173/2016 - REF. ABRIL/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 41/12 AVOS DO 13º SALARIO DE 2016 DE CIRLENE DA CONCEIÇÃO MARTINS						
25/04/2016	346	173	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		2.107,40
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7013 PAGTO. REF. EMPENHO 173/2016 - REF. ABRIL/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 4/12 AVOS DO 13º SALARIO DE 2016 DE ALESSANDRA MATEUS PEDRO TELES						
29/04/2016	347	186	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		271,09
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 186/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA COMPLEMENTAR DO EMPENHO 170/2016						



CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
19/04/2016	348	163	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		1.573,48

Histórico => REF A VALOR SOLICITADO A MAIOR PELO DEP DE PESSOAL P/ EMPENHO CONF VDEMONSTRAO RELATORIO DO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADO AO PROC 401/16