



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	CODPLCTA	Valor
01/07/2014	613	254	RADIO TRES RIOS LTDA	2209		3.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4942 PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. JULHO/2014 RADIO TRES RIOS LTDA - 84 DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
01/07/2014	614	210	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2209		12.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4943 PAGTO. REF. EMPENHO 210/2014 - REF. JULHO/2014 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SERVIÇOS GERAIS P/ ESTA CASA						
01/07/2014	615	293	CIA DO LIVRO COMERCIO LTDA EPP	2209		239,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4944 PAGTO. REF. EMPENHO 293/2014 CIA DO LIVRO COMERCIO LTDA EPP - 320 REF A 05 CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 01 CONTABILIDADE PUBLICA TEORIA E PRATICA						
01/07/2014	616	22	AMH PRODUÇOES AUDIO VISUAIS LTDA	2209		980,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4945 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2014 - REF. JULHO/2014 AMH PRODUÇOES AUDIO VISUAIS LTDA - 440 VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
02/07/2014	618	1	INSS	2208		70.270,66
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4947 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2014 - REF. JULHO/2014 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE JUNHO DE 2014						
02/07/2014	619	15	M G S BRAZ	2209		160,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4948 PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. JULHO/2014 M G S BRAZ - 616 20 GALOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL P/ ESTA CASA						
02/07/2014	620	255	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2209		3.596,81
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4949 PAGTO. REF. EMPENHO 255/2014 - REF. JULHO/2014 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA - 692 COMBUSTIVEL P/ ESTA CASA						
02/07/2014	621	296	NATURAL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS DESCARTAVEIS LTDA	2209		851,70
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4950 PAGTO. REF. EMPENHO 296/2014 NATURAL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS DESCARTAVEIS LTDA - 756 03 CX PAPEL TOALHA E 03 PC SACO DE LIXO 100 LTS P/ ESTA CASA						
02/07/2014	622	295	BIONDI MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA	2209		129,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4951 PAGTO. REF. EMPENHO 295/2014 BIONDI MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA - 446 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRAFICA						
02/07/2014	623	157	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		4.179,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4952 PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. JULHO/2014 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
02/07/2014	624	298	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		520,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4953 PAGTO. REF. EMPENHO 298/2014 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 VALOR REFERENTE A CARTOES DE VISITA P/ ESTA CASA						
03/07/2014	625	299	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANE	2209		188,88



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4954 PAGTO. REF. EMPENHO 299/2014 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 757 VALOR REFERENTE A TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO (2012/2013) DE INCENDIOS DO IMOVEL LOCADO POR ESTA CASA/ SEDE DO CODECON/CAC						
08/07/2014	628	157	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.289,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4955 PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. JULHO/2014 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
08/07/2014	629	87	INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA	2209		76,90
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4956 PAGTO. REF. EMPENHO 87/2014 - REF. JULHO/2014 INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA - 88 PARCELA DA ASINATURADO JORNAL O GLOBO						
08/07/2014	630	24	DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA	2209		110,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4957 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2014 - REF. JULHO/2014 DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA - 648 MANUTENÇÃO DO ALARME DADO DO CODECON/CAC						
08/07/2014	631	21	RADIO AGORA FM LTDA	2209		980,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4958 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2014 - REF. JULHO/2014 RADIO AGORA FM LTDA - 112 DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
11/07/2014	632	16	A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2209		1.037,05
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4959 PAGTO. REF. EMPENHO 16/2014 - REF. JULHO/2014 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 2963 COPOS DE AGUA MINERAL P/ ESTA CASA						
11/07/2014	633	10	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2209		466,26
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4961 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2014 - REF. JULHO/2014 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 REFERENTE A GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ USO DESTA CASA.						
11/07/2014	634	300	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		120,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4962 PAGTO. REF. EMPENHO 300/2014 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 REF A 10 BLOCOS 10X1 DE ATENDIMENTO P/ CODECON						
11/07/2014	635	303	COM E REPRESENTACOES ESPINDOLA LTDA	2209		449,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4963 PAGTO. REF. EMPENHO 303/2014 COM E REPRESENTACOES ESPINDOLA LTDA - 410 REF A FOGAO DE 4 BOCAS P/ SEDE DO CODECDON						
11/07/2014	636	8	SAAETRI	2209		103,36
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4964 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2014 - REF. JULHO/2014 SAAETRI - 346 REF A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
11/07/2014	637	301	CENTER COPY GRAFICA E COPIADORA LTDA	2209		280,10
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4965 PAGTO. REF. EMPENHO 301/2014 CENTER COPY GRAFICA E COPIADORA LTDA - 758 VALOR REFERENTE A 02 CORTE DE 50 UNIDADES, 87 COPIAS COLORIDAS A4, 32 COPIAS DE A4, 06 ENCADERNAÇÕES E 146 IMPRESSOES A4 P/ ESTA CASA						
18/07/2014	645	314	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		4.000,00
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A BOLSA ALIMENTAÇÃO DE JULHO DE 2014						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
22/07/2014	659	151	VERA LUCIA BATITUCI ROCHA	2209		870,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4998 PAGTO. REF. EMPENHO 151/2014 - REF. JULHO/2014 VERA LUCIA BATITUCI ROCHA - 541 DIVULGAÇÕES DESTA CASA						
22/07/2014	660	8	SAAETRI	2209		119,70
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4999 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2014 - REF. JULHO/2014 SAAETRI - 346 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
22/07/2014	661	13	REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA	2209		170,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5000 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. JULHO/2014 REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA - 594 LOCAÇÃO DE COPIADORA P/ ESTA CASA						
22/07/2014	662	157	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.994,40
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5001 PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. JULHO/2014 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
22/07/2014	663	262	WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	2209		770,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5002 PAGTO. REF. EMPENHO 262/2014 - REF. JULHO/2014 WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - 661 SERVIÇOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA EM JUNHO DE 2014						
22/07/2014	664	11	CEREAIS BRAMIL LTDA	2209		483,21
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5003 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2014 - REF. JULHO/2014 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA P/ USO DESTA CASA						
22/07/2014	665	30	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2209		650,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5004 PAGTO. REF. EMPENHO 30/2014 - REF. JULHO/2014 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 MANUTENÇÃO DOS PORTOES E REDE ELETRICA DESTA CASA						
22/07/2014	666	29	SOFT LASER DO BRASIL TELECOM. LTDA	2209		665,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5005 PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. JULHO/2014 SOFT LASER DO BRASIL TELECOM. LTDA - 359 MANUTENÇÃO DO PABX E LINHAS TELEFONICAS DESTA CASA						
22/07/2014	667	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		1.089,44
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5007 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2014 - REF. JULHO/2014 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
28/07/2014	670	17	EASYNET WORK LTDA	2209		80,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5012 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. JULHO/2014 EASYNET WORK LTDA - 620 SERVIÇO DE HOSTING						
28/07/2014	671	26	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2209		829,71
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5013 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 - REF. JULHO/2014 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA - 621 HISTÓRICO DO EMPENHO: REF A MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO DESTA CASA						
28/07/2014	672	25	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2209		500,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5013 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2014 - REF. JULHO/2014 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA - 621 HISTÓRICO DO EMPENHO REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA						
28/07/2014	673	27	ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1	2209		650,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5014 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. JULHO/2014 ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1 - 377 HISTÓRICO DO EMPENHO:REF A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO.						
28/07/2014	674	268	JONAS DE PAULA	2209		890,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5015 PAGTO. REF. EMPENHO 268/2014 JONAS DE PAULA - 671 VALOR REFERENTE RETIRADA DE AR CONDICIONADOS P/ LIMPEZA SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE VENTILADOR DO CODECON						
28/07/2014	675	304	EASYNET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA	2209		2.500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5016 PAGTO. REF. EMPENHO 304/2014 EASYNET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 610 VALOR REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS EM JULHO DE 2014						
28/07/2014	676	315	CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5017 PAGTO. REF. EMPENHO 315/2014 CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR - 274 VALOR REFERENTE AO INCENTIVO UNIVERSITARIO DE JULHO/2014 CONF LEI 4021 DE 18/03/2014						
28/07/2014	677	316	EDUARDO VIEIRA GATO	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5018 PAGTO. REF. EMPENHO 316/2014 EDUARDO VIEIRA GATO - 404 VALOR REFERENTE AO INCENTIVO UNIVERSITARIO DE JULHO/2014 CONF LEI 4021 DE 18/03/2014						
28/07/2014	678	317	CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5019 PAGTO. REF. EMPENHO 317/2014 CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA - 745 VALOR REFERENTE AO INCENTIVO UNIVERSITARIO DE JULHO/2014 CONF LEI 4021 DE 18/03/2014						
28/07/2014	679	318	ALEX SANDRO SILVA DE SOUSA	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5020 PAGTO. REF. EMPENHO 318/2014 ALEX SANDRO SILVA DE SOUSA - 747 VALOR REFERENTE AO INCENTIVO UNIVERSITARIO DE JULHO/2014 CONF LEI 4021 DE 18/03/2014						
28/07/2014	680	319	JEFERSON MERCES DE SOUZA	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5021 PAGTO. REF. EMPENHO 319/2014 JEFERSON MERCES DE SOUZA - 752 VALOR REFERENTE AO INCENTIVO UNIVERSITARIO DE JULHO/2014 CONF LEI 4021 DE 18/03/2014						
28/07/2014	681	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		2.531,06
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5022 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 - REF. JULHO/2014 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
28/07/2014	683	12	REAL INFO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	2209		500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5024 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2014 - REF. JULHO/2014 REAL INFO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - 628 LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/ USO DESTA CASA						
28/07/2014	684	323	SERASA S.A.	2209		262,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5025 PAGTO. REF. EMPENHO 323/2014 SERASA S.A - 639 VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL P/ PRESIDENCIA						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
28/07/2014	685	57	MF AZEVEDO MATERIAIS DE CONST E CONSTRUÇÃO CIVIL L	2209		28.632,34
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5026 PAGTO. REF. EMPENHO 57/2014 - REF. AGOSTO/2014 MF AZEVEDO MATERIAIS DE CONST E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 737 HISTÓRICO DO EMPENHO: REF A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA NA PARTE EXTERNA DA SEDE DA CAMARA (REPINTURA DAS PAREDES, CONSTRUÇÃO DE MURO, COLOCAÇÃO DE PISO E OUTROS) CONF CONTRATO 6/2013 (EMP COMPLEMENTAR AO EMP 06/2013).						
31/07/2014	687	5	BANCO BRADESCO SA	2209		493,88
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2014 - REF. JULHO/2014 BANCO BRADESCO SA - 483 DESPESAS BANCARIAS						
02/07/2014	692	35	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2209		697,28
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4949 PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF. JULHO/2014 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA - 692 COMBUSTIVEL P/ ESTA CASA						
02/07/2014	693	255	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2209		0,01
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4949 PAGTO. REF. EMPENHO 255/2014 - REF. JULHO/2014 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA - COMBUSTIVEL P/ ESTA CASA						