



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
03/08/2015	613	32	ACESSO TECNOLOGICO LTDA	2209		4.600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6236 PAGTO. REF. EMPENHO 32/2015 - REF. JULHO/2015 ACESSO TECNOLOGICO LTDA - 760 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A CONVERSÃO DE DADOS , CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA EM 2015 CONF. CONTRATO 03/2014.						
03/08/2015	614	153	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2209		12.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6237 PAGTO. REF. EMPENHO 153/2015 - REF. AGOSTO/2015 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE VIGILANCIA PARA ESTA CASA EM JULHO DE 2015 CONFORME PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 03/2013 (PROC 157/2015)						
03/08/2015	615	35	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2209		2.329,21
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6238 PAGTO. REF. EMPENHO 35/2015 - REF. AGOSTO/2015 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA - 692 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 735 LTS DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CASA EM 2015 CONF. CONTRATO 01/2014 (R3,169/LITRO) EM JULHO DE 2015						
03/08/2015	617	1	INSS	2208		89.069,62
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6239 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2015 - REF. AGOSTO/2015 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE JULHO DE 2015						
03/08/2015	618	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		2.568,89
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6240 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2015 - REF. AGOSTO/2015 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
03/08/2015	619	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		639,38
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6240 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2015 - REF. AGOSTO/2015 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
03/08/2015	620	23	WERNECK SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	2209		665,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6241 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2015 - REF. JULHO/2015 WERNECK SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - 661 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA EM JULHO DE 2015.						
04/08/2015	621	135	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2209		4.035,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6242 PAGTO. REF. EMPENHO 135/2015 - REF. AGOSTO/2015 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CODECON/CAC, (SITUADO A RUA MARECHAL DEODORO, 288, CENTRO, TRES RIOS/RJ) POR ESTA CASA DE JULHO DE 2015.						
04/08/2015	622	29	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2209		160,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6244 PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. AGOSTO/2015 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 REF A 20 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS (R\$8,00) P/ USO DESTA CASA						
05/08/2015	623	14	REAL COMERCIO DE GAS LTDA	2209		55,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6245 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2015 - REF. AGOSTO/2015 REAL COMERCIO DE GAS LTDA - 240 REF A 01 BOTTIJA DE GAS P/ ESTA CASA						
05/08/2015	624	49	CEREAIS BRAMIL LTDA MAXIMIL	2209		460,80
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6246 PAGTO. REF. EMPENHO 49/2015 - REF. AGOSTO/2015 CEREAIS BRAMIL LTDA MAXIMIL - 772 REF A 30 CX DE CPO DE AGUA MINERAL (R\$15,36 CADA) P/ ESTA CASA						
06/08/2015	625	117	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.838,00



CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6248 PAGTO. REF. EMPENHO 117/2015 - REF. AGOSTO/2015 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA CONF 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013 (R\$10,50 CM/COLONA) PARA 2015.						
06/08/2015	626	13	PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA	2209		209,55
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6249 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2015 - REF. AGOSTO/2015 PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA - 611 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A TORTAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE JULHO DE 2015.						
07/08/2015	627	16	REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA	2209		170,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6250 PAGTO. REF. EMPENHO 16/2015 - REF. AGOSTO/2015 REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA - 594 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA P/ USO DESTA CASA EM JULHO DE 2015.						
07/08/2015	628	266	GILSON PEREIRA FRAGA	2207		110,43
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6251 PAGTO. REF. EMPENHO 266/2015 - REF. AGOSTO/2015 GILSON PEREIRA FRAGA - 6 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE 2014/2015. (DIFERENÇA PAGA A MENOR)						
10/08/2015	629	18	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2209		115,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6252 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2015 - REF. AGOSTO/2015 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DO CAC/CODECON EM AGOSTO DE 2015.						
11/08/2015	630	11	CEREAIS BRAMIL LTDA	2209		564,72
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6254 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2015 - REF. AGOSTO/2015 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAS DE COZINHA E LIMPEZA P/ USO DESTA CASA						
11/08/2015	631	85	RADIO AGORA FM LTDA	2209		980,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6255 PAGTO. REF. EMPENHO 85/2015 - REF. AGOSTO/2015 RADIO AGORA FM LTDA - 112 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE AO DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO DE AGOSTO DE 2015.						
15/08/2015	632	293	NILTON CESAR QUEIROS CORDEIRO	2209		689,70
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6257 PAGTO. REF. EMPENHO 293/2015 NILTON CESAR QUEIROS CORDEIRO - 82 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇÃO 716						
18/08/2015	633	117	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.869,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6258 PAGTO. REF. EMPENHO 117/2015 - REF. AGOSTO/2015 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA CONF 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013 (R\$10,50 CM/COLONA)						
18/08/2015	634	262	LIZARELLI PAES COMUNICAÇÃO LTDA	2209		4.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6259 PAGTO. REF. EMPENHO 262/2015 - REF. AGOSTO/2015 LIZARELLI PAES COMUNICAÇÃO LTDA - 765 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO NA REVISTA ACONTECE DE CIRCULAÇÃO MENSAL COM TIRAGEM MINIMA DE 5.000 EXEMPLARES (CONTRATO 01/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0328/15) EM AGOSTO DE 2015						
18/08/2015	635	24	ELETRO FRIOS LTDA ME	2209		152,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6260 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. AGOSTO/2015 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 REF 10 LAMPADAS (R\$14,03) E 10 MTS DE CABO DE REDE (R\$ 1,26) P/ ESTA CASA						
18/08/2015	636	283	A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO	2209		115,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6261 PAGTO. REF. EMPENHO 283/2015 A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO - 264 REF A 09 COPIAS DE CHAVES E 03 FECHADURAS C/ 02 CHAVES P/ ESTA CASA						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
18/08/2015	637	286	LOJA UTIL LTDA	2209		560,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6262 PAGTO. REF. EMPENHO 286/2015 LOJA UTIL LTDA - 3 REF A 01 CADEIRA FIXA DE TECIDO E 02 MESAS SECRETARIA						
18/08/2015	638	288	NATURAL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS DESCARTAVEIS LTDA	2209		825,26
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6263 PAGTO. REF. EMPENHO 288/2015 NATURAL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS DESCARTAVEIS LTDA - 756 REF A 02 CX DE COPO DESCARTAVEL 200 ML E 02 CX DE PAPEL TOALHA FOLHITO P/ ESTA CASA						
18/08/2015	639	12	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2209		389,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6264 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2015 - REF. AGOSTO/2015 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA						
19/08/2015	640	294	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		123.066,58
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 294/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2015						
19/08/2015	641	295	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		98.924,02
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 295/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE AGOSTO DE 2015						
19/08/2015	642	296	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		27.212,51
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 296/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGOSTO DE 2015						
19/08/2015	643	297	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		249.985,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 297/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGOSTO DE 2015						
19/08/2015	644	298	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		6.233,09
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 298/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE CONF LEI 4102/14 DO MES DE AGOSTO DE 2015						
19/08/2015	645	299	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		14.519,34
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 299/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14 DO MES DE AGOSTO DE 2015						
20/08/2015	647	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		2.043,01
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6273 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2015 - REF. AGOSTO/2015 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 REF A CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
20/08/2015	648	304	FERNANDO JOSE RAPOZO	2209		1.819,60
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6274 PAGTO. REF. EMPENHO 304/2015 FERNANDO JOSE RAPOZO - 368 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716						
20/08/2015	649	303	CARLOS ANTONIO MIZAEI	2209		1.568,65



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6275 PAGTO. REF. EMPENHO 303/2015 CARLOS ANTONIO MIZUEL - 136 VALOR REFERENTE AO MPAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716						
20/08/2015	650	287	GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA	2209		105,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6276 PAGTO. REF. EMPENHO 287/2015 GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA - 398 REF A 03 CARIMBOS PRINTER 20 P/ ESTA CASA						
20/08/2015	651	19	LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA	2209		500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6277 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2015 - REF. AGOSTO/2015 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA EM AGOSTO DE 2015						
20/08/2015	652	20	LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA	2209		294,01
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6277 PAGTO. REF. EMPENHO 20/2015 - REF. AGOSTO/2015 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 REF A 06 MTS DE CABO DE REDE (R\$7,56), 01 MEMORIA DDR2 1GB (R\$157,40) E 01 FONTE (R\$129,05)						
20/08/2015	653	300	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		1.366,94
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 300/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGOSTO DE 2015 DE VERLAINE APARECIDA SILVA DA CONCEIÇÃO						
20/08/2015	654	301	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		219,99
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 301/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AJÚLIO ALIMENTAÇÃO CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14 DO MES DE AGOSTO DE 2015 PARA VERLAINE APARECIDA SILVA DA CONCEIÇÃO						
20/08/2015	656	34	CLARO SA	2209		1.905,07
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6280 PAGTO. REF. EMPENHO 34/2015 - REF. AGOSTO/2015 CLARO SA - 613 REF A CONTA TELEFONICA						
20/08/2015	657	9	TELEFONICA BRASIL SA	2209		389,18
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6281 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2015 - REF. AGOSTO/2015 TELEFONICA BRASIL SA - 462 REF A CONTA TELEFONICA						
24/08/2015	668	82	VERA LUCIA BATITUCI ROCHA	2209		870,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6291 PAGTO. REF. EMPENHO 82/2015 - REF. AGOSTO/2015 VERA LUCIA BATITUCI ROCHA - 541 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO EM AGOSTO DE 2015.						
24/08/2015	669	290	SAAETRI	2209		187,04
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6292 PAGTO. REF. EMPENHO 290/2015 - REF. AGOSTO/2015 SAAETRI - 346 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ESTA CASA						
24/08/2015	670	289	ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO	2209		715,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6293 PAGTO. REF. EMPENHO 289/2015 ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO - 716 VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO NO ELEVADOR DA SEDE DESTA CASA						
24/08/2015	671	17	EASYNET WORK LTDA	2209		80,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6294 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2015 - REF. AGOSTO/2015 EASYNET WORK LTDA - 620 REF A SERVIÇO DE HOSTING						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
24/08/2015	672	291	IMUNILAR DEDETIZAÇÃO E MUNIZAÇÃO LTDA	2209		1.750,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6295 PAGTO. REF. EMPENHO 291/2015 IMUNILAR DEDETIZAÇÃO E MUNIZAÇÃO LTDA - 553 VALOR REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS INTERNAS DA SEDE DESTA CASA E CAC/CODECON						
24/08/2015	673	284	HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO	2209		759,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6296 PAGTO. REF. EMPENHO 284/2015 HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO - 719 REF A 23 MOLDURAS DE QUADRO (R\$ 33,00 CADA) P/ MOÇOS DESTA CASA						
24/08/2015	674	263	E FREIRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS	2209		1.250,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6297 PAGTO. REF. EMPENHO 263/2015 - REF. AGOSTO/2015 E FREIRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS - 592 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA PREVENTIVA DESTA CASA PARA UM TRANSITO SEGURO NO MUNICÍPIO DE TRES RIOS EM AGOSTO DE 2015.						
24/08/2015	675	261	RADIO TRES RIOS LTDA	2209		3.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6298 PAGTO. REF. EMPENHO 261/2015 - REF. AGOSTO/2015 RADIO TRES RIOS LTDA - 84 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO CONF PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 02/2014 E PROC ADMINISTRATIVO 0474/15.						
25/08/2015	676	292	DANIELE BATISTA DE SOUZA IGNEZ	2209		400,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6299 PAGTO. REF. EMPENHO 292/2015 DANIELE BATISTA DE SOUZA IGNEZ - 741 VALOR REFERENTE A 16 HORAS (R\$25,00/HORA) DE PROPAGANDA VOLANTE DESTA CASA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS						
26/08/2015	677	22	SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA	2209		665,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6301 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2015 - REF. AGOSTO/2015 SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA - 359 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO NO PABX E LINHAS TELEFONICAS DESTA CASA EM AGOSTO DE 2015.						
26/08/2015	678	21	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2209		650,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6302 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2015 - REF. AGOSTO/2015 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS PORTOES AUTOMATICOS, CAMERAS E REDE BELETRICA DA SEDE DESTA CASA EM AGOSTO DE 2015.						
26/08/2015	679	305	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		2.933,20
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REF INCENTIVO UNIVERSITARIO DE AGOSTO/15 CONF LEI 4021/14 AOS FUNCIONARIOS: TATIANE C ANTUNES, GRACIELE AP M DO PATROCINIO, ALEXSANDRO S DE SOUSA, NATALIA JOSE P RODRIGUES, EDUARDO J PIRES, INGRIDE DAS ROCHA, THIAGO P DA SILVA, ROSSANO T MACEDO						
26/08/2015	680	23	WERNECK SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	2209		665,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6312 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2015 - REF. AGOSTO/2015 WERNECK SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - 661 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA EM AGOSTO DE 2015.						
31/08/2015	681	5	BANCO BRADESCO SA	2209		571,40
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2015 - REF. AGOSTO/2015 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS						
24/08/2015	683	6	SAAETRI	2209		335,42
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6292 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. AGOSTO/2015 SAAETRI - 346 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ESTA CASA						
31/08/2015	684	310	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		366,65



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	CODPLCTA	Valor
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 310/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 REF A INCENTIVO UNIVERSITARIO DE AGOSTO DE 2015 CONF LEI 4102/14 A CARLOS ALBERTO S DE AZEVEDO JR						