



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
03/11/2015	856	117	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.817,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6540 PAGTO. REF. EMPENHO 117/2015 - REF. NOVEMBRO/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.						
03/11/2015	857	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		4.342,19
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6541 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS						
03/11/2015	858	368	FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME	2209		270,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6542 PAGTO. REF. EMPENHO 368/2015 FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME - 91 REF A 01 COROADE FLORES						
03/11/2015	859	13	PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA	2209		269,51
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6543 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA - 611 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A COM TORTAS, SALGADINHOS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DESTA CASA.						
03/11/2015	860	37	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2209		36,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6544 PAGTO. REF. EMPENHO 37/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA - 692 REF A OLEO SHELL HELIX P/ VEICULO OFICIAL DESTA CASA						
03/11/2015	861	367	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2209		4.690,10
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6544 PAGTO. REF. EMPENHO 367/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA - 692 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.480 LTS DE GASOLINA COMUM P/ USO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
03/11/2015	862	35	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2209		1.125,01
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6544 PAGTO. REF. EMPENHO 35/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA - 692 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 355 LTS DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CASA EM 2015 CONF CONTRATO 01/2014 (R3,169/LITRO).						
03/11/2015	863	153	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2209		12.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6545 PAGTO. REF. EMPENHO 153/2015 - REF. NOVEMBRO/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 OUTUBRO DE 2015 CONFORME PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 03/2013 (PROC 157/2015).						
03/11/2015	864	379	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		2.718,96
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECISAO SALARIAL DE 4/12 DE FERIAS 2014/2015 E 4/12 AVOS DO 13º SALARIO DE 2015 A BRUNO VIANA						
06/11/2015	866	380	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		453,16
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6546 PAGTO. REF. EMPENHO 380/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL DE 4/12 AVOS DE FERIAS 2014/2015 DE BRUNO VIANA						
06/11/2015	867	366	SCHEILLA R ARNEIRO BARBOSA RESTAURANTE E BAR FOGAO	2209		1.100,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6547 PAGTO. REF. EMPENHO 366/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 SCHEILLA R ARNEIRO BARBOSA RESTAURANTE E BAR FOGAO ALENHA - 721 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. (2/2)						
11/11/2015	868	29	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2209		96,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6549 PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 REF A 12 GALOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL. (R\$ 8,00 CADA) P/ ESTA CASA						
11/11/2015	869	11	CEREAIS BRAMIL LTDA	2209		668,03
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6550 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA P/ USO DESTA CASA						
11/11/2015	870	337	CEREAIS BRAMIL LTDA MAXIMIL	2209		547,20
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6551 PAGTO. REF. EMPENHO 337/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 CEREAIS BRAMIL LTDA MAXIMIL - 772 REF A 30 CAIXAS DE AGUA KMINERAL COPO 200ML (R\$18,24) CADA P/ USO DESTA CASA						
11/11/2015	871	369	COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA	2209		1.107,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6552 PAGTO. REF. EMPENHO 369/2015 COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA - 782 REF A 01 PAINEL DE PRESSAO 4,5 LTS, 03 VENTILADORES FAET, 02 LIQUIDIFICADORES FAET, 02 MICROPROCESSADORES, 01 CAFETEIRA 12 CAFES, 01 CAFETEIRA 24 CAFES, 01 FERRO E 01 BULE HOTEL						
11/11/2015	872	302	EDITORA NDJ LTDA	2209		1.250,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6553 PAGTO. REF. EMPENHO 302/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 EDITORA NDJ LTDA - 315 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE AO BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL CONF PROPOSTA 3114400 DE 17/08/15. (2/2)						
11/11/2015	873	367	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2209		1.647,88
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6554 PAGTO. REF. EMPENHO 367/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA - 692 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 520 LTS DE GASOLINA COMUM A (R\$3,169 P/ LITRO) P/ USO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
11/11/2015	874	18	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2209		115,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6555 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DO CAC/CODECON EM OUTUBRO DE 2015.						
11/11/2015	875	383	JOACIR BARBAGLIO PEREIRA	2209		568,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6556 PAGTO. REF. EMPENHO 383/2015 JOACIR BARBAGLIO PEREIRA - 38 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716						
11/11/2015	876	370	CARLOS CANDIDO FERREIRA	2209		400,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6558 PAGTO. REF. EMPENHO 370/2015 CARLOS CANDIDO FERREIRA - 728 VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO EM 29/10/2015						
11/11/2015	877	372	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		1.019,61
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6557 PAGTO. REF. EMPENHO 372/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECISAO SALARIAL (3/12 AVOS DO 13º SALARIO DE 2015) DE CARLOS UENDEL FERREIRA DE FREITAS						
11/11/2015	878	382	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		733,30
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6559 PAGTO. REF. EMPENHO 382/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSITARIO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 CONF LEI 4021 DE 18/03/14						
11/11/2015	879	381	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		1.662,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 381/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A RECISAO SALARIAL (30 DIAS DE FERIAS, 1/3 CONST DE FERIAS 2014/2015 E 4/12 AVOS DO 13º SALARIO DE 2015) DE CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	CODPLCTA	Valor
13/11/2015	880	23	WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	2209		665,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6421 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - 661 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA EM OUTUBRO DE 2015.						
13/11/2015	881	7	EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA	2209		18,84
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6422 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA - 2 REF A CONTA TELEFONICA DESTA CASA						
13/11/2015	882	338	SAETRI	2209		758,20
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6423 PAGTO. REF. EMPENHO 338/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 SAETRI - 346 REF A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
13/11/2015	883	262	LIZARELLI PAES COMUNICAÇÃO LTDA	2209		4.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6424 PAGTO. REF. EMPENHO 262/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 LIZARELLI PAES COMUNICAÇÃO LTDA - 765 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM 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).						
13/11/2015	884	375	DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA	2209		1.812,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6425 PAGTO. REF. EMPENHO 375/2015 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA - 295 REF A 04 PNEUS 195/55R15 P7E 04 VALVULAS P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA						
13/11/2015	885	376	DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA	2209		80,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6425 PAGTO. REF. EMPENHO 376/2015 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA - 295 REF A 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTOS P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA						
13/11/2015	886	374	AUTO SOM ACES NOVA CANAA TRIR LTDA	2209		220,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6426 PAGTO. REF. EMPENHO 374/2015 AUTO SOM ACES NOVA CANAA TRIR LTDA - 443 REF A 01 PALHETA, 01 LIMPADOR, 03 LAMPADA 2 POLOS LAMPADA P/ FAROL E 01 LAMPADA P/ FAROL HB4 COMUM P/ VEIC OFICIAIS DESTA CASA						
18/11/2015	887	384	LOJA UTIL LTDA	2209		298,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6427 PAGTO. REF. EMPENHO 384/2015 LOJA UTIL LTDA - 3 REF A 01 ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA E 01 BASE DE COLUNA						
18/11/2015	888	12	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2209		715,25
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6429 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA						
18/11/2015	889	14	REAL COMERCIO DE GAS LTDA	2209		124,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6430 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 REAL COMERCIO DE GAS LTDA - 240 REF A 02 B HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 02 BOTIJAS DE GAS DE 13JG P/ ESTA CASA						
18/11/2015	890	378	GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA	2209		210,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6431 PAGTO. REF. EMPENHO 378/2015 GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA - 398 REF A 02 CARIMBOS PRINTER 20 E 20 CARIMBOS PRINTER 60 P/ ESTA CASA						
18/11/2015	891	390	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		123.066,58



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 390/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE NOVEMBRO DE 2015						
18/11/2015	892	391	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		93.132,49
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE NOVEMBRO DE 2015						
18/11/2015	893	392	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		27.212,51
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NOVEMBRO DE 2015						
18/11/2015	894	393	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		256.194,46
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NOVEMBRO DE 2015						
18/11/2015	895	394	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		15.179,31
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2015 CONF LEIS 3423/10 3580/11 E 4103/14						
18/11/2015	896	395	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		6.233,09
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 395/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DE NOVEMBRO DE 2015 CONF LEI 4102/2014						
18/11/2015	898	117	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.680,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6442 PAGTO. REF. EMPENHO 117/2015 - REF. NOVEMBRO/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/COLUNA)						
19/11/2015	899	388	CARLOS ANTONIO MIZAEI	2209		1.568,65
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6444 PAGTO. REF. EMPENHO 388/2015 CARLOS ANTONIO MIZAEI - 136 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716						
19/11/2015	900	389	FERNANDO JOSE RAPOZO	2209		1.819,60
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6445 PAGTO. REF. EMPENHO 389/2015 FERNANDO JOSE RAPOZO - 368 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716						
19/11/2015	901	398	ROMULO CESAR DA COSTA	2209		250,98
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6446 PAGTO. REF. EMPENHO 398/2015 ROMULO CESAR DA COSTA - 766 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇÃO 716						
23/11/2015	912	397	JOSIMAR RIBEIRO ALVES	2209		7.100,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6459 PAGTO. REF. EMPENHO 397/2015 JOSIMAR RIBEIRO ALVES - 575 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716 E 750/2015 PARA PARTICIPAÇÃO NO 764º CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ VEREADORES EM JOÃO PESSOA/PB DE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2015						
23/11/2015	913	396	ROGERIO CAMARINHO TAVARES	2209		7.100,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6458 PAGTO. REF. EMPENHO 396/2015 ROGERIO CAMARINHO TAVARES - 221 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716 E 750/2015 PARA PARTICIPAÇÃO NO 764º CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ VEREADORES EM JOÃO PESSOA/PB DE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2015						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
23/11/2015	914	399	ROMULO CESAR DA COSTA	2207		1.673,20
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6461 PAGTO. REF. EMPENHO 399/2015 ROMULO CESAR DA COSTA - 766 VALOR REFERENTE A CONVERSÃO DE 20 DIAS DE FERIAS DE 2014/2015 CONF LEI 2627/2002						
24/11/2015	915	261	RADIO TRES RIOS LTDA	2209		3.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6462 PAGTO. REF. EMPENHO 261/2015 - REF. NOVEMBRO/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.						
24/11/2015	916	386	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2209		198,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6463 PAGTO. REF. EMPENHO 386/2015 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 REF A 02 APARELHOS TELEFONE DE MESA E 01 CONTROLE REMOTO TX PROGRAMADO P/ ESTA CASA						
24/11/2015	917	21	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2209		650,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6463 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS PORTOES AUTOMATICOS, CAMERAS E REDE BELETRICADA SEDE DESTA CASA EM NOVEMBRO DE 2015.						
24/11/2015	918	387	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2209		1.976,68
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6464 PAGTO. REF. EMPENHO 387/2015 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 631 VALOR REFERENTE A SEGURO P/ VEICULO OFICIAL DESTA CASA LPM 4893						
24/11/2015	919	336	WILIAN BERNARDO VIEIRA DE SOUZA	2209		350,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6465 PAGTO. REF. EMPENHO 336/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 WILIAN BERNARDO VIEIRA DE SOUZA - 780 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A EDIÇÃO E MANUTENÇÃO NO SITE OFICIAL DESTA CASA EM NOVEMBRO DE 2015.						
24/11/2015	920	385	POSTO DUAS COLUNAS LTDA	2209		2.627,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6466 PAGTO. REF. EMPENHO 385/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 POSTO DUAS COLUNAS LTDA - 783 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 710 LTS DE GASOLINA COMUM (R\$3,70 P/ LITRO) P/ VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA CONF CONTRATO 02/2015, PROC 0820/2015(PREGÃO PRESENCIAL 003/2015).						
24/11/2015	921	9	TELEFONICA BRASIL SA	2209		303,17
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6468 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 TELEFONICA BRASIL SA - 462 REF A CONTA TELEFONICA						
24/11/2015	922	34	CLARO SA	2209		2.587,97
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6467 PAGTO. REF. EMPENHO 34/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 CLARO SA - 613 REF A CONTAS TELEFONICAS						
24/11/2015	924	401	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		341,73
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 401/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A RECISAO SALARIAL DE VERLAINE APARECIDA SILVA DA CONCEIÇÃO (3/123 AVOS DO 13º SALARIO DE 2015)						
27/11/2015	925	19	LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA	2209		500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6470 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA EM NOVEMBRO DE 2015.						
27/11/2015	926	403	FRANCISCO JOSE MEDEIROS AREAS	2209		380,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6471 PAGTO. REF. EMPENHO 403/2015 FRANCISCO JOSE MEDEIROS AREAS - 750 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NA SEDE DESTA CASA						
27/11/2015	927	402	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		280,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6472 PAGTO. REF. EMPENHO 402/2015 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 REF A 100 MARCADORES DE MESA P/ SOLENIDADE E 100 CAPAS DE PROCESSO VERDE						
27/11/2015	928	263	E FREIRE PRODUÇÕES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS	2209		1.250,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6473 PAGTO. REF. EMPENHO 263/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 E FREIRE PRODUÇÕES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS - 592 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA PREVENTIVA DESTA CASA PARA UM TRANSITO SEGURO NO MUNICIPIO DE TRES RIOS EM NOVEMBRO DE 2015.						
27/11/2015	930	1	INSS	2208		83.930,62
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6474 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE NOVEMBRO DE 2015						
27/11/2015	931	400	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		3.299,85
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 400/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REF INCENTIVO UNIVERSITARIO DE NOVEMBRO/15 CONF LEI 4021/14 AOS FUNCIONARIOS: TATIANE C ANTUNES, GRACIELE AP M DO PATROCINIO, ALEXSANDRO S DE SOUSA, NATALIA P RODRIGUES, EDUARDO J PIRES, INGRIDE DA S ROCHA, THIAGO P DA SILVA, ROSSANO T MACEDO E TIAGO T MATIAS						
27/11/2015	932	23	WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	2209		665,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6565 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - 661 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA EM NOVEMBRO DE 2015.						
27/11/2015	933	135	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2209		4.035,50
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6564 PAGTO. REF. EMPENHO 135/2015 - REF. NOVEMBRO/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 NOVEMBRO DE 2015.						
27/11/2015	934	17	EASYNET WORK LTDA	2209		80,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6567 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 EASYNET WORK LTDA - 620 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL NA INTERNET EM NOVEMBRO DE 2015.						
27/11/2015	935	377	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2209		240,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6568 PAGTO. REF. EMPENHO 377/2015 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 VALOR REFERENTE A CONSERTO DO PABX DO CAC/CODECON						
27/11/2015	936	407	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		4.126,86
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2015 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELADO 13º SALARIO DE 2015 (THAIS R CHAGAS E CARLOS UENDEL F DE FREITAS						
27/11/2015	937	22	SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA	2209		665,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6573 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA - 359 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO NO PABX E LINHAS TELEFONICAS DESTA CASA EM NOVEMBRO DE 2015.						
30/11/2015	938	5	BANCO BRADESCO SA	2209		341,95
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
13/11/2015	939	338	SAAETRI	2209		0,30

Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6423 PAGTO. REF. EMPENHO 338/2015 - REF. NOVENBRO/2015 SAAETRI - 346 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA