



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

Listagem de Pagamentos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data	Pagamento	Fornecedor	PA	Conta	Valor	Empenho
01/12/2011	935	R.R.J. SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2268	333903001000000	613,09	144
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1808 PAGTO. REF. EMPENHO 144/2011 REF A DIVERSOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/ ESTA CASA						
01/12/2011	936	PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA	2268	333903001000000	255,70	405
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1809 PAGTO. REF. EMPENHO 405/2011 REFRIGERANTES, SALAGADINHOS E TORTA P/ COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIANTES DESTA CASA						
08/12/2011	939	EASYNET WORK LTDA	2268	333903901000000	80,00	23
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1823 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2011 REF A SERVIÇO DE HOSTING						
08/12/2011	940	TRAJANO ANTUNES GOMES	2268	333903601000000	584,00	444
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1825 PAGTO. REF. EMPENHO 444/2011 DECORAÇÃO DE NATAL P/ ESTA CASA						
15/12/2011	942	LUCIA HELENA DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET	2268	333903901000000	7.500,00	451
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856080 PAGTO. REF. EMPENHO 451/2011 BUFFET P/ SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DESTA CASA						
15/12/2011	943	LUCIA HELENA DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET	2268	333903901000000	475,00	458
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856083 PAGTO. REF. EMPENHO 458/2011 BUFFET P/ SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DESTA CASA						
15/12/2011	944	CLUBE ATLETICO ENTRE RIOS	2268	333903901000000	2.805,00	441
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856081 PAGTO. REF. EMPENHO 441/2011 DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE CLUBE P/ BUFFET P/ SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DESTA CASA						
15/12/2011	945	SISTEMA CASSON DE RADIOFUSAO LTDA	2268	333903901000000	2.500,00	453
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856082 PAGTO. REF. EMPENHO 453/2011 MUSICA AO VIVO P/ SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DESTA CASA						
15/12/2011	946	DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA	2268	333903901000000	3.220,00	448
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856084 PAGTO. REF. EMPENHO 448/2011 PLACAS DE AÇO C/ ESTOJO (10X15CM) P/ SOLENIDADE DESTA CASA						
16/12/2011	947	RADIO E TELEVISAO MATOZINHO FM LTDA	2268	333903901000000	1.750,00	459
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856085 PAGTO. REF. EMPENHO 459/2011 TRANSMISSAO AO VIVO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DESTA CASA						
16/12/2011	948	TELEMAR NORTE LESTE SA	2268	333903901000000	2.723,12	421
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856086 PAGTO. REF. EMPENHO 421/2011 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
20/12/2011	958	INSS	2266	331901301000000	45.716,04	1



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data	Pagamento	Fornecedor	PA	Conta	Valor	Empenho
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1831 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2011 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE NOVEMBRO DE 2011						
20/12/2011	960	INSS	2266	331901301000000	40.768,51	1
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1830 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2011 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DO 13º SALARIO DE 2011						
20/12/2011	971	PORTO SEGUROS AUTO	2268	333903901000000	1.908,11	411
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1864 PAGTO. REF. EMPENHO 411/2011 SEGURO PARA VEICULO OFICIAL DESTA CASA						
20/12/2011	984	VIVO SA	2268	333903901000000	640,46	422
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1874 PAGTO. REF. EMPENHO 422/2011 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
20/12/2011	985	CLARO S/A	2268	333903901000000	1.082,29	7
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1874 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2011 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
22/12/2011	986	M.E. CARDOSO CONSTRUTORA LTDA	2268	333903901000000	580,00	19
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1876 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2011 MANUTENÇÃO DOS PORTOES DESTA CASA E REDE ELETRICA						
22/12/2011	987	SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA	2268	333903901000000	665,00	18
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1878 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2011 MANUTENÇÃO NO PABX DESTA CASA						
22/12/2011	988	DANIEL SINGULANE LOUZADA	2268	333903901000000	1.350,00	412
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1880 PAGTO. REF. EMPENHO 412/2011 PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTA CASA						
22/12/2011	989	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2268	333903901000000	6.665,00	62
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1881 PAGTO. REF. EMPENHO 62/2011 REF A SERVIÇO DE VIGILANCIA P/ ESTA CASA						
22/12/2011	990	EASYNET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA	2268	333903901000000	2.500,00	251
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1882 PAGTO. REF. EMPENHO 251/2011 LOCAÇÃO DE SOFTWARES P/ ESTA CASA						
22/12/2011	991	DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA	2268	333903001000000	936,00	429
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1883 PAGTO. REF. EMPENHO 429/2011 PNEUS E VALVULAS P/ VEICULO OFICIAL DESTA CASA						
22/12/2011	992	SINAI INTERATIVA	2268	333903901000000	659,90	220
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1879 PAGTO. REF. EMPENHO 220/2011 MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CASA						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data	Pagamento	Fornecedor	PA	Conta	Valor	Empenho
22/12/2011	993	ENTRERRIENSE JORNAL LTDA	2268	333903901000000	6.690,70	377
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1884 PAGTO. REF. EMPENHO 377/2011 PUBLICAÇÕES DESTA CASA'						
22/12/2011	994	FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME	2268	333903001000000	348,00	460
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1885 PAGTO. REF. EMPENHO 460/2011 ARRANJOS DE FLORES P/ SOLENIDADE DE ENTRGA DE TITULOS DESTA CASA						
22/12/2011	995	J.C SCHMITZ COM LUNMINARIAS LTDA	2268	333903001000000	594,00	431
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1886 PAGTO. REF. EMPENHO 431/2011 REF A VENTILADORES DE PAREDE P/ CODECON						
22/12/2011	996	R.R.J. SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2268	333903001000000	1.325,80	144
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1887 PAGTO. REF. EMPENHO 144/2011 REF A DIVERSOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/ ESTA CASA						
22/12/2011	998	RADIO TRES RIOS LTDA	2268	333903901000000	2.000,00	398
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1889 PAGTO. REF. EMPENHO 398/2011 DIVULGAÇÕES DESTA CASA						
22/12/2011	999	EDICOES CARTAZ POST LTDA ME	2268	333903901000000	2.200,00	400
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1890 PAGTO. REF. EMPENHO 400/2011 REF A PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
27/12/2011	1.000	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2268	333903901000000	110,00	462
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1891 PAGTO. REF. EMPENHO 462/2011 SELOS P/ ESTA CASA						
28/12/2011	1.001	TELEMAR NORTE LESTE SA	2268	333903901000000	250,04	421
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1892 PAGTO. REF. EMPENHO 421/2011 CONTA TELEFONICA DESTA CASA						
28/12/2011	1.002	TELEMAR NORTE LESTE SA	2268	333903901000000	714,56	449
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1892 PAGTO. REF. EMPENHO 449/2011 CONTAS TELEFONICSA DESTA CASA						
28/12/2011	1.003	AMH PRODUcoes AUDIO VISUAIS LTDA	2268	333903901000000	1.000,00	464
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1893 PAGTO. REF. EMPENHO 464/2011 VEICULAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DESTA CASWA						
28/12/2011	1.004	ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1	2268	333903901000000	650,00	142
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1894 PAGTO. REF. EMPENHO 142/2011 REF A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
28/12/2011	1.005	AMH PRODUcoes AUDIO VISUAIS LTDA	2268	333903901000000	1.412,00	289



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data	Pagamento	Fornecedor	PA	Conta	Valor	Empenho
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1895 PAGTO. REF. EMPENHO 289/2011 VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
29/12/2011	1.006	ELISABETE APARECIDA BASTOS SOARES	2268	333903601000000	1.500,00	100
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1896 PAGTO. REF. EMPENHO 100/2011 LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ O CODECON						
29/12/2011	1.007	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2268	333903901000000	724,99	5
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1897 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2011 CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
29/12/2011	1.008	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2268	333903901000000	404,45	450
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1897 PAGTO. REF. EMPENHO 450/2011 CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
29/12/2011	1.009	SAAETRI	2268	333903901000000	77,14	4
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1898 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2011 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
29/12/2011	1.010	REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA	2268	333903901000000	170,00	415
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1899 PAGTO. REF. EMPENHO 415/2011 LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/ ESTA CASA						
29/12/2011	1.012	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2268	333903001000000	1.379,92	376
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1902 PAGTO. REF. EMPENHO 376/2011 REF A DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO E ENFEITES DE NATAL P/ ESTA CASA						
29/12/2011	1.013	DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA	2268	333903901000000	50,00	362
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1903 PAGTO. REF. EMPENHO 362/2011 REF A MANUTENÇÃO DO ALRME DO CODECON						
29/12/2011	1.014	DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA	2268	333903901000000	60,00	430
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1903 PAGTO. REF. EMPENHO 430/2011 REF A MANUTENÇÃO DO ALRME DO CODECON EM DEZ/11 (DIF)						
29/12/2011	1.015	REAL INFO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	2268	333903901000000	70,00	104
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1804 PAGTO. REF. EMPENHO 104/2011 LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/ ESTA CASA						
29/12/2011	1.016	REAL INFO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	2268	333903901000000	120,00	457
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1904 PAGTO. REF. EMPENHO 457/2011 LOCAÇÃO DE COPIADORA P/ ESTA CASA (DIF						
29/12/2011	1.017	TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME	2268	333903901000000	140,79	188
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1907 PAGTO. REF. EMPENHO 188/2011 MANUTENÇÃO DO ALARME DESTA CASA						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data	Pagamento	Fornecedor	PA	Conta	Valor	Empenho
29/12/2011	1.018	M G BRAZ	2268	333903001000000	201,00	17
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1909 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2011 A AGUA MINERAL P/ ESTA CASA						
29/12/2011	1.021	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	333903901000000	350,00	425
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1912 PAGTO. REF. EMPENHO 425/2011 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA						
29/12/2011	1.022	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	333903901000000	88,90	465
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1912 PAGTO. REF. EMPENHO 465/2011 RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA HP DESTA CASA						
29/12/2011	1.023	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	333903001000000	361,71	456
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1912 PAGTO. REF. EMPENHO 456/2011 PEÇAS P/ COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA						
31/12/2011	1.024	BANCO BRADESCO SA	2268	333903901000000	219,55	2
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2011 DESPESAS BANCARIAS						
31/12/2011	1.025	BANCO DO BRASIL SA	2268	333903901000000	24,85	3
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2011 DESPESAS BANCARIAS						
31/12/2011	1.026	BANCO DO BRASIL SA	2268	333903901000000	21,15	479
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 479/2011 DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA EM DEZ/11						
22/12/2011	1.027	ENTRERRIENSE JORNAL LTDA	2268	333903901000000	1.390,50	461
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1884 PAGTO. REF. EMPENHO 461/2011 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
08/12/2011	1.028	PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA	2268	333903001000000	308,40	454
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1826 PAGTO. REF. EMPENHO 454/2011 REF A SUCOS, SALAGADINHOS E REFRIGERANTES P/ SESSAO ESPECIAL DESTA CASA						
08/12/2011	1.029	PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA	2268	333903001000000	222,50	455
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1826 PAGTO. REF. EMPENHO 455/2011 SALAGADINHOS TORTA P/ COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIANTE DO MES DESTA CASA						
20/12/2011	1.033	CLARO S/A	2268	333903901000000	25,61	7
Histórico => REF A ERRO DE LANÇAMENTO						
29/12/2011	1.037	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2268	333903901000000	120,00	442



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data	Pagamento	Fornecedor	PA	Conta	Valor	Empenho
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1915 PAGTO. REF. EMPENHO 442/2011 REF A SERVIÇOS MECANICOS P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA						
29/12/2011	1.038	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2268	333903001000000	451,52	443
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856089, 1915 PAGTO. REF. EMPENHO 443/2011 REF A PEÇAS MECANICAS P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA						