



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
03/06/2014	486	27	ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1	2209		650,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4815 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. MAIO/2014 ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1 - 377 DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
05/06/2014	490	18	EASYNET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA	2209		2.500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4817 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2014 - REF. JUNHO/2014 EASYNET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 610 HISTÓRICO DO EMPENHO: LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO DE MAIO/14						
05/06/2014	491	228	HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO	2209		645,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4818 PAGTO. REF. EMPENHO 228/2014 HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO - 719 QUADRO COM MOLDURA QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO PUXADOR DE ALUMINIO						
05/06/2014	492	206	SOUZA E SILVA FUNDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2209		380,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4819 PAGTO. REF. EMPENHO 206/2014 SOUZA E SILVA FUNDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - 751 VALOR REFERENTE A BANCO COLONIAL P/ ESTA CASA						
05/06/2014	493	182	TV RIO SUL LTDA	2209		7.907,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4820 PAGTO. REF. EMPENHO 182/2014 TV RIO SUL LTDA - 701 VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA TV RIO SUL P/ O PERIODO DE 19 A 31/05/2014						
05/06/2014	494	157	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		4.221,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4821 PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. JUNHO/2014 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
05/06/2014	495	22	AMH PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS LTDA	2209		980,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4822 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2014 - REF. JUNHO/2014 AMH PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS LTDA - 440 VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
05/06/2014	496	1	INSS	2208		70.297,97
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4823 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2014 - REF. JUNHO/2014 INSS - 56 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE MAIO DE 2014						
05/06/2014	498	21	RADIO AGORA FM LTDA	2209		980,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4824 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2014 - REF. JUNHO/2014 RADIO AGORA FM LTDA - 112 DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
05/06/2014	499	35	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2209		4.602,01
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4825 PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF. JUNHO/2014 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA - 692 COMBUSTIVEL P/ ESTA CASA						
05/06/2014	500	14	PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA	2209		1.010,47
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4826 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. JUNHO/2014 PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA - 611 HISTÓRICO DO EMPENHO: REF LANCHE, SALGADOS, TORTAS, SUCOS E REFRIGERANTES P/ FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA						
05/06/2014	501	8	SAAETRI	2209		103,36



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	CODPLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4827 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2014 - REF. MAIO/2014 SAAETRI - 346 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
05/06/2014	502	12	REAL INFO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	2209		500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4828 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2014 - REF. MAIO/2014 REAL INFO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - 628 LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/ ESTA CASA						
05/06/2014	503	33	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2209		814,14
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4829 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 - REF. MAIO/2014 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
05/06/2014	504	32	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2209		2.431,79
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4829 PAGTO. REF. EMPENHO 32/2014 - REF. JUNHO/2014 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA WOLKSWAGEN DO BRASIL P/ OS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
05/06/2014	505	25	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2209		500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4830 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2014 - REF. MAIO/2014 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA - 621 MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA						
05/06/2014	506	26	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2209		463,09
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4830 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 - REF. MAIO/2014 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA - 621 01 ESTABILIZADOR, 01 MOUSE OPTICO, 01 TECLADO USB PRETO, 01 FILTRO DE LINHA, 04 TONER HP COMPATIVEL, 01 CARTUCHO COLOR E 01 MOUSE C/ SCROLL P/ ESTA CASA						
05/06/2014	507	36	VOGEL GONCALVES PUBLICIDADE LTDA ME	2209		659,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4831 PAGTO. REF. EMPENHO 36/2014 - REF. MAIO/2014 VOGEL GONCALVES PUBLICIDADE LTDA ME - 640 MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET						
05/06/2014	508	17	EASYNET WORK LTDA	2209		80,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4832 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. MAIO/2014 EASYNET WORK LTDA - 620 SERVIÇO DE HOSTING						
05/06/2014	509	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		1.895,99
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4833 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2014 - REF. MAIO/2014 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
05/06/2014	510	10	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2209		412,80
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4834 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2014 - REF. MAIO/2014 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA P/ USO DESTA CASA						
05/06/2014	511	236	J.C SCHMITZ COM LUNMINARIAS LTDA	2209		512,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4835 PAGTO. REF. EMPENHO 236/2014 J.C SCHMITZ COM LUNMINARIAS LTDA - 564 REF A 08 SPOTS, 02 LAMPADAS ESPIRAL E 02 PAFLON P/ ESTA CASA						
05/06/2014	512	222	DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA	2209		1.532,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4836 PAGTO. REF. EMPENHO 222/2014 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA - 295 04 PNEUS 205/55R16 P7 E 04 VALVULAS PNEU P/ VEIC 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

Intervalo 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
05/06/2014	513	223	DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA	2209		80,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4836 PAGTO. REF. EMPENHO 223/2014 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA - 295 REF A ALINHAMENTO BALANCEAMENTO EM VEIC OFICIAL DESTA CASA						
05/06/2014	514	221	GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA	2209		175,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4837 PAGTO. REF. EMPENHO 221/2014 GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA - 398 REF A 05 CARIMBOS PRINTER 20 P/ ESTA CASA						
05/06/2014	515	217	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		777,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4838 PAGTO. REF. EMPENHO 217/2014 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 REF A 10.000 IMPRESSOS TIMBRADOS E 10 BLOCOS 100X1 (ATENDIMENTO CODECON)						
05/06/2014	516	216	MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA	2209		1.654,04
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4839 PAGTO. REF. EMPENHO 216/2014 MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA - 548 REF A 04 CX COPO DESCART 200 ML, 02 CX PAPEL HIGIENICO E 03 CX PAPEL TOALHA						
05/06/2014	517	213	CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2209		655,55
Histórico => VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SEDE DESTA CASA E DO CODECON						
05/06/2014	518	214	CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2209		234,88
Histórico => VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/ SEDE DESTA CASA E DO CODECON						
05/06/2014	519	215	CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2209		194,87
Histórico => VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/ SEDE DESTA CASA E DO CODECON						
05/06/2014	520	210	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2209		12.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4841 PAGTO. REF. EMPENHO 210/2014 - REF. JUNHO/2014 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 HISTÓRICO DO EMPENHO: REF A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL P/ ESTA CASA DE MAIO DE 2014						
05/06/2014	521	207	PROFILMES DO BRASIL PRODUÇÕES LTDA	2209		550,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4842 PAGTO. REF. EMPENHO 207/2014 PROFILMES DO BRASIL PRODUÇÕES LTDA - 140 VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE ÁUDIO VISUAL DE VÍDEO INSTITUCIONAL PARA TV DE 30 SEGUNDOS						
05/06/2014	522	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		3.437,16
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4843 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 - REF. JUNHO/2014 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
05/06/2014	523	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		33,28
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4843 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 - REF. MAIO/2014 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTAS TELEFONICAS						
06/06/2014	525	87	INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA	2209		76,90



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4845 PAGTO. REF. EMPENHO 87/2014 - REF. JUNHO/2014 INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA - 88 PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL O GLOBO P/ ESTA CASA						
06/06/2014	526	151	VERA LUCIA BATITUCCI ROCHA	2209		870,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4846 PAGTO. REF. EMPENHO 151/2014 - REF. JUNHO/2014 VERA LUCIA BATITUCCI ROCHA - 541 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE IENTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA VIP						
06/06/2014	527	31	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2209		3.714,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4847 PAGTO. REF. EMPENHO 31/2014 - REF. JUNHO/2014 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 LOCAÇÃO P/ SEDE DO CODECON						
09/06/2014	530	13	REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA	2209		170,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4850 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. JUNHO/2014 REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA - 594 LOCAÇÃO DE COPIADORAS						
10/06/2014	532	8	SAAETRI	2209		222,30
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4854 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2014 - REF. JUNHO/2014 SAAETRI - 346 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
10/06/2014	533	24	DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA	2209		110,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4855 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2014 - REF. JUNHO/2014 DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA - 648 MANUTENÇÃO DO ALRME DA SEDE DO CODECON						
11/06/2014	535	11	CEREAIS BRAMIL LTDA	2209		915,65
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4857 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2014 - REF. JUNHO/2014 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA P/ USO DESTA CASA						
11/06/2014	536	58	REAL COMERCIO DE GAS LTDA	2209		48,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4858 PAGTO. REF. EMPENHO 58/2014 - REF. JUNHO/2014 REAL COMERCIO DE GAS LTDA - 240 BOTTJA DE GAS P/ ESTA CASA						
12/06/2014	537	23	TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME	2209		632,80
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4859 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2014 - REF. JUNHO/2014 TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME - 551 MANUTENÇÃO DO ALRME DA SEDE DESTA CASA DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014						
13/06/2014	538	245	WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	2209		1.615,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4860 PAGTO. REF. EMPENHO 245/2014 WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - 661 VALOR REFERENTE A CONVERSAO DO PLANO DE CONTAS DA LEI 4320 PARA A CONTABILIDADE PCASP E NO SIGFIS DO TCE/RJ						
13/06/2014	541	252	LIDER LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	2209		70,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4863 PAGTO. REF. EMPENHO 252/2014 LIDER LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 738 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAP/ ESTA CASA						
18/06/2014	547	283	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		4.000,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ALIMENTAÇÃO DE JUNHO 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 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
23/06/2014	556	157	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.953,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4895 PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. JUNHO/2014 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
23/06/2014	557	6	VIVO SA	2209		874,37
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4896 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2014 - REF. JUNHO/2014 VIVO SA - 462 CONTAS TELEFONICAS						
25/06/2014	559	260	CONSTRUTIVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2209		1.527,75
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4899 PAGTO. REF. EMPENHO 260/2014 CONSTRUTIVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 754 VALOR REFERENTE A 4,365 M² DE GRANITO VERMELHO P/ ESTA CASA A R\$350,00 P/ M²)						
26/06/2014	570	18	EASYNET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA	2209		2.500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4909 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2014 - REF. JUNHO/2014 EASYNET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 610 LOCAÇÃO DE SOFTWARES P/ ESTA CASA						
26/06/2014	571	27	ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1	2209		650,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4910 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. JUNHO/2014 ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1 - 377 DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
26/06/2014	572	151	VERA LUCIA BATITUCI ROCHA	2209		870,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4911 PAGTO. REF. EMPENHO 151/2014 - REF. JUNHO/2014 VERA LUCIA BATITUCI ROCHA - 541 VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
26/06/2014	573	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		1.374,16
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4912 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2014 - REF. JUNHO/2014 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
26/06/2014	574	17	EASYNET WORK LTDA	2209		80,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4913 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. JUNHO/2014 EASYNET WORK LTDA - 620 SERVIÇO DE HOSTING						
26/06/2014	575	30	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2209		650,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4914 PAGTO. REF. EMPENHO 30/2014 - REF. JUNHO/2014 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 MANUTENÇÃO DOS PORTOES E REDE ELETRICA DESTA CASA						
26/06/2014	576	29	SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA	2209		665,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4915 PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. JUNHO/2014 SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA - 359 MANUTENÇÃO DO PABX E LINHAS TELEFONICAS DESTA CASA						
26/06/2014	577	274	CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4916 PAGTO. REF. EMPENHO 274/2014 CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR - 274 VALOR REFERENTE AO INCENTIVO UNIVERSITARIO DE JUNHO/2014 CONF LEI 4021 DE 18/03/2014						
26/06/2014	578	275	EDUARDO VIEIRA GATO	2209		343,50



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4917 PAGTO. REF. EMPENHO 275/2014 EDUARDO VIEIRA GATO - 404 VALOR REFERENTE AO INCENTIVO UNIVERSITARIO DE JUNHO/2014 CONF LEI 4021 DE 18/03/2014						
26/06/2014	579	276	CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4918 PAGTO. REF. EMPENHO 276/2014 CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA - 745 VALOR REFERENTE AO INCENTIVO UNIVERSITARIO DE JUNHO/2014 CONF LEI 4021 DE 18/03/2014						
26/06/2014	580	277	ALEX SANDRO SILVA DE SOUSA	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4919 PAGTO. REF. EMPENHO 277/2014 ALEX SANDRO SILVA DE SOUSA - 747 VALOR REFERENTE AO INCENTIVO UNIVERSITARIO DE JUNHO/2014 CONF LEI 4021 DE 18/03/2014						
26/06/2014	581	278	JEFERSON MERCES DE SOUZA	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4920 PAGTO. REF. EMPENHO 278/2014 JEFERSON MERCES DE SOUZA - 752 VALOR REFERENTE AO INCENTIVO UNIVERSITARIO DE JUNHO/2014 CONF LEI 4021 DE 18/03/2014						
26/06/2014	582	9	EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA	2209		25,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4921 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2014 - REF. JUNHO/2014 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA - 2 CONTAS TELEFONICAS						
26/06/2014	583	269	UZY CONFECÇÕES LTDA ME	2209		136,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4922 PAGTO. REF. EMPENHO 269/2014 UZY CONFECÇÕES LTDA ME - 706 REF A 02 CAMISETAS DE CEDROFIL BRANCA COM BORDADO (UNIFORME CAC/CODECON)						
26/06/2014	584	266	MGO EXTINTORES - COMERCIO E MANUT DE EXTINTORES LT	2209		1.090,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4923 PAGTO. REF. EMPENHO 266/2014 MGO EXTINTORES - COMERCIO E MANUT DE EXTINTORES LTDA - 660 REF A 02 EXTINTOR AP 10 LTS, 02 EXTINTOR PQS 6 KG E 01 EXTINTOR CO2 6 KG P/ ESTA CASA						
26/06/2014	585	261	FRANCISCO JOSE MEDEIROS AREAS	2209		3.815,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4924 PAGTO. REF. EMPENHO 261/2014 FRANCISCO JOSE MEDEIROS AREAS - 750 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA JARDINAGEM NA SEDE DESTA CASA						
26/06/2014	586	259	ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO	2209		486,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4925 PAGTO. REF. EMPENHO 259/2014 ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO - 716 VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MODEM ADSL E CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE REDE NA INTERNET						
26/06/2014	587	258	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2209		3.824,99
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4926 PAGTO. REF. EMPENHO 258/2014 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 631 VALOR REFERENTE A SEGURO P/ VEICULO OFICIAL DESTA CASA (LUU6587)						
26/06/2014	588	248	LE GUIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2209		64,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4927 PAGTO. REF. EMPENHO 248/2014 LE GUIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 584 REF A 05 PLACAS ADESIVADAS 12X12 E 01 REFORMA E MANUTENÇÃO DA LONA						
26/06/2014	589	251	ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO	2209		2.330,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4928 PAGTO. REF. EMPENHO 251/2014 ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO - 716 VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 4 LUMINARIAS NA COZINHA, RETITADA DA GRADE DA VARANDA DA SEDE COM SUBSTITUIÇÃO DO GRANITO, COLOCAÇÃO DE ENFEITES DA COPA NA SEDE, TROCA DA CAIXA DAS BANDEIRAS DA PARTE EXTERNA P/ INTERNA DA SEDE, CONCERTO DO MURO LATERAL, COLOCAÇÃO DE SOLEIRAS NOS PORTOES E PINTURA DO GUARDA CORPO						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
26/06/2014	590	250	ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO	2209		650,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4928 PAGTO. REF. EMPENHO 250/2014 ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO - 716 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DO CODECON/CAC						
26/06/2014	591	249	J.C SCHMITZ COM LUNMINARIAS LTDA	2209		446,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4929 PAGTO. REF. EMPENHO 249/2014 J.C SCHMITZ COM LUNMINARIAS LTDA - 564 REF A SPOR FOCUS BOCAS SPOT VENEZA SPOT VENEZA 2 BOCAS E 19 LAMINA ASPIRAL 25 W						
26/06/2014	592	10	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2209		933,35
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4930 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2014 - REF. JUNHO/2014 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 HISTÓRICO DO EMPENHO: REF A MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ USO DESTA EM 2014.						
26/06/2014	593	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		2.619,66
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4931 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 - REF. JUNHO/2014 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTAS TELEFONICAS						
26/06/2014	594	289	AUTO SOM ACES NOVA CANAA TRIR LTDA	2209		465,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4932 PAGTO. REF. EMPENHO 289/2014 AUTO SOM ACES NOVA CANAA TRIR LTDA - 443 REF A MAQUINA VIDRO ELETTRICA, MOTOR VIDRO LAMPADA FAROL, 02 BORRACHA PORTA E RETIL ESPELHO P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA						
26/06/2014	595	291	A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO	2209		50,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4933 PAGTO. REF. EMPENHO 291/2014 A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO - 264 REF A 10 COPIAS DE CHAVES P/ ESTA CASA						
27/06/2014	597	12	REAL INFO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	2209		500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4935 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2014 - REF. JUNHO/2014 REAL INFO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - 628 LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/ ESTA CASA						
27/06/2014	599	31	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2209		3.714,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4937 PAGTO. REF. EMPENHO 31/2014 - REF. JUNHO/2014 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ SEDE DO CAC/CODECON						
27/06/2014	600	6	VIVO SA	2209		267,59
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4938 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2014 - REF. JUNHO/2014 VIVO SA - 462 CONTA TELEFONICA						
30/06/2014	601	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		686,12
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4939 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 - REF. JUNHO/2014 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
30/06/2014	602	294	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS TR	2209		275,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4940 PAGTO. REF. EMPENHO 294/2014 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS TR - 755 VALOR REFERENTE A GERAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 P/ FUNCIONARIA SOLANGE MARIA CANDIDO E SILVA						
30/06/2014	603	5	BANCO BRADESCO SA	2209		487,72



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2014 - REF. JUNHO/2014 BANCO BRADESCO SA - 483 DESPESAS BANCARIAS						
26/06/2014	604	290	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2209		88,20
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4934 PAGTO. REF. EMPENHO 290/2014 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA - 621 VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PRETO						
26/06/2014	605	25	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2209		500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4934 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2014 - REF. JUNHO/2014 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA - 621 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CASA						
26/06/2014	606	26	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2209		223,35
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4934 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 - REF. JUNHO/2014 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA - 621 01 CARTUCHO HP (R\$ 83,90), 01 ADAPTADOR WIRELESS (R\$52,40) E 01 CARTUCHO PRETO (R\$87,05)						
05/06/2014	610	211	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2209		18,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4830 PAGTO. REF. EMPENHO 211/2014 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA - 621 VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO HP COLORIDO						
30/06/2014	691	5	BANCO BRADESCO SA	2209		35,07
Histórico => REF A ERRO DE LANÇAMENTO						
30/06/2014	701	5	BANCO BRADESCO SA	2209		35,07
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2014 - REF. JUNHO/2014 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO						