



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

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/11/2016 e 30/11/2016

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|--|-----------|---------|---|------|-----------|-----------|
| 03/11/2016 | 861 | 345 | MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS | 2209 | | 4.200,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7521 PAGTO. REF. EMPENHO 345/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CODECON/CAC, ORGAO DESTA CASA SITUADO A RUADUQUE DE CAXIAS,75, CENTRO, TRES RIOS/RJ DE OUTUBRO DE 2016 (R\$4.200,00)CONF PROC 006/2016. | | | | | | |
| 03/11/2016 | 862 | 372 | ADRIANO MELLO SILVEIRA | 2209 | | 950,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7522 PAGTO. REF. EMPENHO 372/2016 ADRIANO MELLO SILVEIRA - 790 VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE DE INTERNETNO CAC/CODECON | | | | | | |
| 03/11/2016 | 863 | 373 | ARY DA ROCHA SALGADO FILHO | 2209 | | 3.650,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7523 PAGTO. REF. EMPENHO 373/2016 ARY DA ROCHA SALGADO FILHO - 785 VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO FÍSICA DE CABOS, CONEXÕES, CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR COM GERENCIAMENTO DE SOFTWARE P/ INTERNET NA SEDE DESTA CASA | | | | | | |
| 03/11/2016 | 864 | 141 | SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA | 2209 | | 12.200,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7524 PAGTO. REF. EMPENHO 141/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SERVIÇOS GERAIS P/ ESTA CASA NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL CONF 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2013 E PROC 0225/2016 EM OUTUBRO DE 2016. | | | | | | |
| 03/11/2016 | 865 | 370 | NA CARA DO GOL ARTIGOS ESPORT LTDA | 2209 | | 99,90 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7525 PAGTO. REF. EMPENHO 370/2016 NA CARA DO GOL ARTIGOS ESPORT LTDA - 92 REF A 01 PLACA 130X190 P/ HOMENAGEM DESTA CASA | | | | | | |
| 03/11/2016 | 866 | 371 | ANAELIA CARDOSO DE ARAUJO | 2209 | | 708,50 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7526 PAGTO. REF. EMPENHO 371/2016 ANAELIA CARDOSO DE ARAUJO - 789 REF A 02 ALCOOL EM GEL DE 5 LTS, 03 CX DE COPO DESCARTAVEL DE 200 ML, 03 CX PAPEL HIGIENICO E 15 PCTE PAPEL TOALHA P/ USO DESTA CASA | | | | | | |
| 03/11/2016 | 867 | 33 | GRAFICA CENTRO SUL LTDA | 2209 | | 5.859,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7527 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA (R\$10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADA) CONF PROC ADMIN 005/2016, 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013. | | | | | | |
| 03/11/2016 | 869 | 1 | INSS | 2208 | | 86.373,48 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7528 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE OUTUBRO DE 2016 | | | | | | |
| 03/11/2016 | 870 | 381 | ISAIAS DE OLIVEIRA | 2209 | | 5.679,96 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7530 PAGTO. REF. EMPENHO 381/2016 ISAIAS DE OLIVEIRA - 704 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716 | | | | | | |
| 03/11/2016 | 871 | 105 | DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA | 2209 | | 152,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7533 PAGTO. REF. EMPENHO 105/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 19 GALOES COM 20 LITROS DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA ESTA CASA EM 2016 CONF EXTRATO DE CONTRATO 033/2016, PROC 033/16 (R\$8,00 POR GALÃO). | | | | | | |
| 03/11/2016 | 872 | 17 | REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 2209 | | 700,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7534 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTA CASA EM OUTUBRO DE 2016. | | | | | | |
| 03/11/2016 | 873 | 382 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 11.311,56 |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/11/2016 e 30/11/2016

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|--|-----------|---------|--|------|-----------|-----------|
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELADO 13º SALARIO DE 2016: ALESSANDRA M PEDRO TELES(R\$3.477,24), CARLOS ROBERTO LEAL JR (R\$2.209,15), CIRLENE DA C MARTINS(R\$895,35), DULCILENE DE O RABELO (R\$2.467,46), JOSE CARLOS G RABELLO (R\$563,87)E MARCELO JOSE S SANTOS (R\$3.477,24) | | | | | | |
| 04/11/2016 | 874 | 354 | EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | 2209 | | 27,90 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 354/2016 - REF. OUTUBRO/2016 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA - 2 REF A CONTA TELEFONICA | | | | | | |
| 04/11/2016 | 875 | 2 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA | 2209 | | 2.339,96 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2016 - REF. OUTUBRO/2016 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 CONSUMO ELETRICO DESTA CASA | | | | | | |
| 04/11/2016 | 876 | 3 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 2209 | | 3.043,47 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2016 - REF. OUTUBRO/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS | | | | | | |
| 04/11/2016 | 877 | 19 | PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 2209 | | 115,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7538 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALRME DA SEDE DO CAC/CODECON, ORGAO DESTA CASA EM OUTUBRO DE 2016. | | | | | | |
| 04/11/2016 | 878 | 15 | PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA | 2209 | | 397,96 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7539 PAGTO. REF. EMPENHO 15/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA - 611 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SALGADOS, REFRIGERANTES, SUCOS E LANCHE P/ FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA | | | | | | |
| 07/11/2016 | 879 | 6 | SAAETRI | 2209 | | 422,56 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7544 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 SAAETRI - 346 REF A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 07/11/2016 | 880 | 375 | CARLOS CANDIDO FERREIRA | 2209 | | 600,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7545 PAGTO. REF. EMPENHO 375/2016 CARLOS CANDIDO FERREIRA - 728 VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DESTA CASA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONALISMO PUBLICO | | | | | | |
| 07/11/2016 | 881 | 383 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 9.937,27 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A RECISAO SALARIAL DE HELENADA CONCEIÇÃO DO C FERREIRA (R\$658,83) E CARLOS UENDEL F DE FREITAS (R\$9.278,44) | | | | | | |
| 07/11/2016 | 882 | 392 | IEDA FEIO DE SOUZA | 2207 | | 2.162,69 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2016 IEDA FEIO DE SOUZA - 74 VALOR REFERENTE A 2ª PARCELADO 13º SALARIO DE 2016 | | | | | | |
| 08/11/2016 | 883 | 3 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 2209 | | 84,54 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTA TELEFONICA | | | | | | |
| 09/11/2016 | 884 | 268 | TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A. | 2209 | | 10.144,29 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7548 PAGTO. REF. EMPENHO 268/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA WOLKSWAGEN PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA, CONF PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 09/2016, PROC 011/2016. | | | | | | |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/11/2016 e 30/11/2016

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|--|-----------|---------|---|------|-----------|------------|
| 09/11/2016 | 885 | 269 | TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A. | 2209 | | 2.750,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7548 PAGTO. REF. EMPENHO 269/2016 - REF. NOVENBRO/2016 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA, SENDO R\$90,00 P/ HORA DE SERVIÇO CONF PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 09/2016, PROC 011/2016. | | | | | | |
| 09/11/2016 | 886 | 319 | J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME | 2209 | | 1.896,60 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7549 PAGTO. REF. EMPENHO 319/2016 - REF. NOVENBRO/2016 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 REF A 10530 FOLHAS TIMBRADAS, 90 TALOES DE PROTOCOLO, 500 CAPAS AMARELAS, 500 CAPAS AZUIS E 300 CAPAS VERDES P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 09/11/2016 | 887 | 377 | ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA | 2209 | | 202,80 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7550 PAGTO. REF. EMPENHO 377/2016 ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA - 796 REF A 01 BATERIA 12V, 01 CONTROLE REMOTO P/ ALARME E 01 SIRENE 12V P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 09/11/2016 | 888 | 376 | ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA | 2209 | | 551,19 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7550 PAGTO. REF. EMPENHO 376/2016 - REF. NOVENBRO/2016 ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA - 796 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DESTA DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | | | | | | |
| 09/11/2016 | 889 | 378 | FRANCISCO JOSE MEDEIROS AREAS | 2209 | | 450,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7551 PAGTO. REF. EMPENHO 378/2016 FRANCISCO JOSE MEDEIROS AREAS - 750 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DESTA CASA | | | | | | |
| 09/11/2016 | 890 | 379 | SAMUEL GUEDES DE SOUZA | 2209 | | 1.950,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7552 PAGTO. REF. EMPENHO 379/2016 SAMUEL GUEDES DE SOUZA - 797 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA SEDE DESTA CASA COM REPARO NO CIRCUITO DE COMANDO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS | | | | | | |
| 10/11/2016 | 891 | 388 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | 2209 | | 568,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7553 PAGTO. REF. EMPENHO 388/2016 ANTONIO MARCOS DE SOUZA - 689 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇÃO 716 | | | | | | |
| 10/11/2016 | 892 | 387 | JOACIR BARBAGLIO PEREIRA | 2209 | | 568,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7555 PAGTO. REF. EMPENHO 387/2016 JOACIR BARBAGLIO PEREIRA - 38 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇÃO 716 | | | | | | |
| 10/11/2016 | 893 | 16 | REAL COMERCIO DE GAS LTDA | 2209 | | 65,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7554 PAGTO. REF. EMPENHO 16/2016 - REF. NOVENBRO/2016 REAL COMERCIO DE GAS LTDA - 240 REF A 01 BOTIJA DE GAS P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 16/11/2016 | 895 | 389 | JOACIR BARBAGLIO PEREIRA | 2209 | | 568,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7556 PAGTO. REF. EMPENHO 389/2016 JOACIR BARBAGLIO PEREIRA - 38 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇÃO 716 | | | | | | |
| 18/11/2016 | 896 | 398 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2206 | | 123.066,58 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE NOVENBRO DE 2016 | | | | | | |
| 18/11/2016 | 897 | 399 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2210 | | 96.446,49 |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/11/2016 e 30/11/2016

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|---|-----------|---------|--|------|-----------|------------|
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE NOVEMBRO DE 2016 | | | | | | |
| 18/11/2016 | 898 | 400 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 29.949,48 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 400/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NOVEMBRO DE 2016 | | | | | | |
| 18/11/2016 | 899 | 401 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 277.758,83 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 401/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NOVEMBRO DE 2016 | | | | | | |
| 18/11/2016 | 900 | 402 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2209 | | 7.648,73 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 402/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DE NOVEMBRO DE 2016 CONF LEI 4102/14 | | | | | | |
| 18/11/2016 | 901 | 403 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2209 | | 16.599,48 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 403/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2016 CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14 | | | | | | |
| 18/11/2016 | 903 | 390 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 2209 | | 1.976,71 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7569 PAGTO. REF. EMPENHO 390/2016 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 631 VALOR REFERENTE A SEGURO 2016/2017 PARA VEICULO OFICIAL DESTA CASA LPM4893 | | | | | | |
| 18/11/2016 | 904 | 385 | SAMUEL GUEDES DE SOUZA | 2209 | | 850,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7570 PAGTO. REF. EMPENHO 385/2016 SAMUEL GUEDES DE SOUZA - 797 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (RECARGA E LIMPEZA EM CONDICIONADORES DE AR DESTA CASA) | | | | | | |
| 18/11/2016 | 905 | 386 | SAULO BRAGA SERVIÇO DE IMPRESSAO GRAFICA | 2209 | | 60,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7571 PAGTO. REF. EMPENHO 386/2016 SAULO BRAGA SERVIÇO DE IMPRESSAO GRAFICA - 544 VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE 300 FOLHETOS DESTA CASA | | | | | | |
| 18/11/2016 | 906 | 344 | A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA | 2209 | | 913,85 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7572 PAGTO. REF. EMPENHO 344/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE 2.611 COPOS DE AGUA MINERAL (200ML) P/ USO DESTA CASA EM 2016 CONF EXTRATO DE CONTRATO 01/2016 E PROC ADMIN 034/2016 (R\$0,35 CADA, R\$16,80 POR CAIXA). | | | | | | |
| 18/11/2016 | 907 | 350 | CEREAIS BRAMIL LTDA | 2209 | | 834,39 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7573 PAGTO. REF. EMPENHO 350/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA P/ USO DESTA CASA | | | | | | |
| 18/11/2016 | 908 | 248 | LIZARELLI PAES COMUNICAÇÃO LTDA | 2209 | | 4.392,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7574 PAGTO. REF. EMPENHO 248/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 LIZARELLI PAES COMUNICAÇÃO LTDA - 765 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO DESTA CASA EM REVISTA DE CIRCULAÇÃO MENSAL, COM TIRAGEM MINIMA DE 5000 EXEMPLARES (REVISTA ACONTECE) PARA 2016 CONF PROC ADMIN 0490/2016 E 1ª PRORROGAÇÃO AO CONTARTO 01/2015. | | | | | | |
| 18/11/2016 | 909 | 98 | JOSE RICARDO CARDOSO PENHA | 2209 | | 2.200,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7575 PAGTO. REF. EMPENHO 98/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 HISTÓRICO DO EMPENHO: REF A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE E NO CODECON (INSTALAÇÕES ELETRICAS, CIRCUITO FECHADO DE VIGILANCIA INTERNA E EXTERNA, PORTOES ELETRICOS E CENTRAL TELEFONICA PABX, CONF EXTRATO DO CONTRATO 04/2016 (PREGAO PRESENCIAL 001/16, PROC 04/16 EM NOVEMBRO DE 2016. | | | | | | |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/11/2016 e 30/11/2016

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|---|-----------|---------|----------------------------------|------|-----------|-----------|
| 18/11/2016 | 910 | 404 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 3.983,27 |
| Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 404/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A RECISAO SALARIAL DE SEBASTIANA ROSANGELA DA SILVA | | | | | | |
| 21/11/2016 | 918 | 405 | CARLOS ANTONIO MIZAEI | 2209 | | 1.568,60 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7586 PAGTO. REF. EMPENHO 405/2016 CARLOS ANTONIO MIZAEI - 136 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716 | | | | | | |
| 21/11/2016 | 919 | 406 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2209 | | 1.976,45 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7587 PAGTO. REF. EMPENHO 406/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716 | | | | | | |
| 21/11/2016 | 921 | 33 | GRAFICA CENTRO SUL LTDA | 2209 | | 1.481,25 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7590 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA (R%10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADA) CONF PROC ADMIN 005/2016, 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013 | | | | | | |
| 21/11/2016 | 922 | 391 | GRAFICA CENTRO SUL LTDA | 2209 | | 4.629,75 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7590 PAGTO. REF. EMPENHO 391/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA SENDO R\$10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADA CONF PROC ADMIN 930/2016 E 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013. | | | | | | |
| 22/11/2016 | 923 | 225 | RADIO TRES RIOS LTDA | 2209 | | 3.570,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7591 PAGTO. REF. EMPENHO 225/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 RADIO TRES RIOS LTDA - 84 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO CONF 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2014 E PROC 0491/2016 DE NOVEMBRO DE 2016. | | | | | | |
| 22/11/2016 | 924 | 104 | LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA | 2209 | | 550,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7592 PAGTO. REF. EMPENHO 104/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 28 MICROCOMPUTADORES DESTA CASA EM NOVEMBRO DE 2016 CONF EXTRATO DE CONTRATO 05/16, PROC 003/16 (R\$550,00 MENSAS). | | | | | | |
| 22/11/2016 | 925 | 4 | WILIAN BERNARDO VIEIRA DE SOUZA | 2209 | | 350,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7593 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 WILIAN BERNARDO VIEIRA DE SOUZA - 780 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTA CASA NA INTERNET EM NOVEMBRO DE 2016. | | | | | | |
| 24/11/2016 | 926 | 1 | INSS | 2208 | | 88.160,05 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7595 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE NOVEMBRO DE 2016 | | | | | | |
| 24/11/2016 | 928 | 393 | ANADELIA CARDOSO DE ARAUJO | 2209 | | 554,20 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7596 PAGTO. REF. EMPENHO 393/2016 ANADELIA CARDOSO DE ARAUJO - 789 REF A 02 CX DE COPOS DESCARTAVEIS 200 ML, 02 CX DE PAPEL HIGIENICO, 01 GAL SABONETE LIQUIDO 5 LTS, 04 SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO E 10 PCES DE PAPEL TOALHA P/ USO DESTA CASA | | | | | | |
| 24/11/2016 | 929 | 407 | ROGERIO CAMARINHO TAVARES | 2209 | | 4.260,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7599 PAGTO. REF. EMPENHO 407/2016 ROGERIO CAMARINHO TAVARES - 221 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716 PARA IR A BRASILIA/DF DE 29/11 A 01/12/2016 | | | | | | |
| 24/11/2016 | 930 | 408 | JOSIMAR RIBEIRO ALVES | 2209 | | 4.260,00 |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/11/2016 e 30/11/2016

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|---|-----------|---------|---------------------------------------|------|-----------|----------|
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7598 PAGTO. REF. EMPENHO 408/2016 JOSIMAR RIBEIRO ALVES - 575 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS C ONF RESOLUÇÃO 716 PARA IR A BRASÍLIA/DF DE 29/11 A 01/12/2016 | | | | | | |
| 24/11/2016 | 931 | 394 | JOSE RICARDO CARDOSO PENHA | 2209 | | 488,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7600 PAGTO. REF. EMPENHO 394/2016 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 REF A 01 CENTRAL PIVOTANTE DUPLA COM RECEPTOR 433 MHZ, 01 ESTATOR DO MOTOR 1/4 HP ORIGINAL E 01 SENSOR SEG DE CURSO ABRE/FECHA P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 24/11/2016 | 932 | 21 | WERNECK SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | 2209 | | 665,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7621 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 WERNECK SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - 661 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA EM NOVEMBRO DE 2016. | | | | | | |
| 24/11/2016 | 933 | 305 | ACESSO TECNOLÓGICO LTDA | 2209 | | 4.600,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7622 PAGTO. REF. EMPENHO 305/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 ACESSO TECNOLÓGICO LTDA - 760 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0700/2016, 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2014 DE NOVEMBRO DE 2016. | | | | | | |
| 28/11/2016 | 937 | 395 | JORGE PAIVA MARTINHO | 2209 | | 800,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7623 PAGTO. REF. EMPENHO 395/2016 JORGE PAIVA MARTINHO - 161 VALOR REFERENTE A 20 ENCADERNAÇÃO DE LIVROS, ATAS E LEIS DESTA CASA | | | | | | |
| 28/11/2016 | 938 | 397 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2209 | | 3.661,65 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSITÁRIO AGOSTO/16 CONF LEI 4021/2014 P/ TATIANE ANTUNES, GRACIELE M DO PATROCÍNIO, ALEX SANDRO S SOUSA, NATALIA P RODRIGUES, INGRIDE S ROCHA, THIAGO P DA SILVA E ROSSANO MACEDO, DARLEI ALVES SILVA E WALDENIR DA COSTA MELLO | | | | | | |
| 29/11/2016 | 940 | 349 | CLARO SA | 2209 | | 1.667,33 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7635 PAGTO. REF. EMPENHO 349/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 CLARO SA - 613 REF A CONTA TELEFÔNICA | | | | | | |
| 29/11/2016 | 942 | 349 | CLARO SA | 2209 | | 1.740,38 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7634 PAGTO. REF. EMPENHO 349/2016 - REF. OUTUBRO/2016 CLARO SA - 613 REF A CONTA TELEFÔNICA | | | | | | |
| 29/11/2016 | 943 | 409 | J.L. VIEIRA GRÁFICA E EDITORA ME | 2209 | | 150,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7636 PAGTO. REF. EMPENHO 409/2016 J.L. VIEIRA GRÁFICA E EDITORA ME - 66 REF A 1.000 CARTÕES DE VISITA E 10 TALÕES DE RECIBO DE COMBUSTÍVEL P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 30/11/2016 | 944 | 345 | MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS | 2209 | | 4.200,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7638 PAGTO. REF. EMPENHO 345/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CODECON/CAC, ORGAO DESTA CASA SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 75, CENTRO, TRES RIOS/RJ EM NOVEMBRO DE 2016 CONF PROC 006/2016. | | | | | | |
| 30/11/2016 | 945 | 18 | EASYNET WORK LTDA | 2209 | | 80,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7639 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 EASYNET WORK LTDA - 620 REF A SERVIÇO DE HOSTING DO SITE OFICIAL DESTA CASA EM NOVEMBRO DE 2016 | | | | | | |
| 30/11/2016 | 946 | 5 | BANCO BRADESCO SA | 2209 | | 201,40 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | | |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/11/2016 e 30/11/2016

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|---|-----------|---------|---------------------------------------|------|-----------|----------|
| 04/11/2016 | 947 | 7 | EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | 2209 | | 96,30 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2016 - REF. OUTUBRO/2016 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA - 2 REF A CONTA TELEFONICA | | | | | | |
| 24/11/2016 | 948 | 247 | POSTO DUAS COLUNAS LTDA | 2209 | | 5.520,11 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7597 PAGTO. REF. EMPENHO 247/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 POSTO DUAS COLUNAS LTDA - 783 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.413 LTS DE GASOLINA COMUM (R\$3,90 POR LITRO) P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0398/2016 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 02/2015. | | | | | | |
| 07/11/2016 | 949 | 392 | IEDA FEIO DE SOUZA | 2207 | | 200,13 |
| Histórico => VALOR REQUERIDO A MAIOR PELO DEPTO DE PESSOAL INDEVIDAMENTE CONF FOLHA 02 DO PROC 1046/2016 | | | | | | |
| 07/11/2016 | 950 | 383 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 2.039,22 |
| Histórico => VALOR REQUERIDO A MAIOR PELO DEPTO DE PESSOAL INDEVIDAMENTE CONF FOLHA DEMONSTRATIVO EM ANEXO AO PROC 1046/2016 FOLHA 05 | | | | | | |
| 30/11/2016 | 951 | 431 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 1.778,75 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 431/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO 382/2016 DEVIDO AO VALOR REQUERIDO TER SIDO A MENOR PELO DEPTO DE PESSOAL INDEVIDAMENTE, CONF FOLHA 05 EM ANEXO AO PROC 1027/2016 | | | | | | |
| 07/11/2016 | 952 | 392 | IEDA FEIO DE SOUZA | 2207 | | 30,00 |
| Histórico => VALOR REQUERIDOS MAIOR PELO DEPTO DE PESSOAL INDEVIDAMENTE CONF FOLHA 02 DO PROC 1046/2016 | | | | | | |
| 18/11/2016 | 953 | 400 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 1.100,00 |
| Histórico => REF A VALOR EMPENHADO A MAIOR INCORRETAMENTE | | | | | | |
| 29/11/2016 | 956 | 154 | CLARO SA | 2209 | | 0,40 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7635 PAGTO. REF. EMPENHO 154/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 CLARO SA - 613 REF A CONTA TELEFONICA (DIFERENÇA) | | | | | | |
| 24/11/2016 | 958 | 1 | INSS | 2208 | | 2.686,49 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7595 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE NOVEMBRO DE 2016 (COMPLEMENTO A ORDEM 613/2016) | | | | | | |