



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/03/2017 e 31/03/2017

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|--|-----------|---------|---|------|-----------|------------|
| 03/03/2017 | 144 | 73 | ANAZILDA REIS SANTOS | 2209 | | 840,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7929 PAGTO. REF. EMPENHO 73/2017 ANAZILDA REIS SANTOS - 739 VALOR REFERENTE A LIMPEZA GERAL, REPOSIÇÃO DE GAS EM 4 AR CONDICIONADOS DESTA CASA | | | | | | |
| 03/03/2017 | 145 | 74 | ANAZILDA REIS SANTOS | 2209 | | 460,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7929 PAGTO. REF. EMPENHO 74/2017 ANAZILDA REIS SANTOS - 739 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO NO VAZAMENTO E REPOSIÇÃO DE GAS NO AR CONDICIONADO DO PLENARIO DESTA CASA | | | | | | |
| 03/03/2017 | 146 | 103 | FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME | 2209 | | 280,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7928 PAGTO. REF. EMPENHO 103/2017 FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME - 91 VALOR REFERENTE A COROADE FLORES | | | | | | |
| 03/03/2017 | 147 | 98 | METALCOURO COMERCIAL LTDA | 2209 | | 3.900,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7930 PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 METALCOURO COMERCIAL LTDA - 4 VALOR REFERENTE A 15 KIT DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ OS VEREADORES DESTA CASA | | | | | | |
| 03/03/2017 | 148 | 34 | ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA | 2209 | | 183,73 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7931 PAGTO. REF. EMPENHO 34/2017 ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA - 796 VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALRME DA SEDE DESTA CASA DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 | | | | | | |
| 03/03/2017 | 149 | 86 | STEELMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 2209 | | 1.700,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7932 PAGTO. REF. EMPENHO 86/2017 STEELMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 691 VALOR REFERENTE A 02 BEBEDOUROS MASTER PLUS 127v PARA USO DESTA CASA | | | | | | |
| 03/03/2017 | 151 | 47 | AGENCIA CMI CASA DO MARKETING E INTERNET LTDA | 2209 | | 2.300,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7934 PAGTO. REF. EMPENHO 47/2017 AGENCIA CMI CASA DO MARKETING E INTERNET LTDA - 662 VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE NOVO SITE PARA ESTA CASA COM HOME, A CAMARA VEREADORES, TRANSPARENCIA, AGENDA, SESSOES, NOTICIAS E CONTATOS, COM TECNOLOGIA WORDPRESS, ACESSO AO PAINEL DO SITE E SITE RESPONSIVE | | | | | | |
| 06/03/2017 | 152 | 10 | GRAFICA CENTRO SUL LTDA | 2209 | | 4.798,50 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7935 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. MARÇO/2017 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLIÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA (R\$10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADA), CONF 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013. | | | | | | |
| 06/03/2017 | 153 | 101 | GRAFICA CENTRO SUL LTDA | 2209 | | 2.709,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7935 PAGTO. REF. EMPENHO 101/2017 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 VALOR REFERENTE A 02 PUBLICAÇÃO DE 3 COLUNAS X 21,5 CM - 1/4 DE PAGINA COLORIDAS | | | | | | |
| 06/03/2017 | 154 | 22 | WERNECK SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | 2209 | | 1.330,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7936 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2017 - REF. MARÇO/2017 WERNECK SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - 661 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | |
| 06/03/2017 | 155 | 1 | INSS | 2208 | | 103.794,87 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7937 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2017 - REF. MARÇO/2017 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2017 | | | | | | |
| 07/03/2017 | 157 | 130 | FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME | 2209 | | 280,00 |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/03/2017 e 31/03/2017

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|---|-----------|---------|---|------|-----------|-----------|
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7938 PAGTO. REF. EMPENHO 130/2017 FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME - 91 VALOR REFERENTE A COROADE FLORES | | | | | | |
| 08/03/2017 | 159 | 88 | VIA VAREJO SA CASAS BAHIA | 2209 | | 1.199,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7940 PAGTO. REF. EMPENHO 88/2017 VIA VAREJO SA CASAS BAHIA - 809 VALOR REFERENTE A 01 SPLIT + CONDICIONADOR 12.000btu - LG P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 08/03/2017 | 160 | 19 | MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS | 2209 | | 4.200,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7940 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2017 - REF. MARÇO/2017 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 FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | |
| 09/03/2017 | 161 | 9 | SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA | 2209 | | 12.200,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7942 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2017 - REF. MARÇO/2017 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SERVIÇOS GERAIS P/ ESTA CASA CONF 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2013 E PROC 0225/2016 EM FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | |
| 09/03/2017 | 162 | 116 | PAPELARIA BOOZ LTDA | 2209 | | 359,80 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7943 PAGTO. REF. EMPENHO 116/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 VALOR REFERENTE A 10 CR-R S/ESTOJO, 02 CX DE GRAMPO P/GRAMPEADOR, 08 LAPIS PRETO N2, 04 AGENDA EXECUTIVA, 04 BORRACHA BRANCA, 25 CANETA BICA CRISTAL AZUL E 10 RESMAS DE PAPEL A-4 RESMAP/ ESTA CASA | | | | | | |
| 09/03/2017 | 163 | 85 | COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA | 2209 | | 204,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7944 PAGTO. REF. EMPENHO 85/2017 COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA - 441 VALOR REFERENTE A 01 ESTANTE DE AÇO P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 09/03/2017 | 164 | 82 | J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME | 2209 | | 135,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7945 PAGTO. REF. EMPENHO 82/2017 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 VALOR REFERENTE A 40 TALÕES DE PROTOCOLO PARA USO DESTA CASA | | | | | | |
| 09/03/2017 | 165 | 94 | AMH PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS LTDA | 2209 | | 1.500,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7946 PAGTO. REF. EMPENHO 94/2017 AMH PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS LTDA - 440 VALOR REFERENTE A 38 SPOT DE 30" DA CAMPANHA CONTRA DENGUE E USO DE CAMISINHA DURANTE O PERÍODO DE 20/02 A 05/03/2017 | | | | | | |
| 09/03/2017 | 166 | 117 | FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME | 2209 | | 490,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7947 PAGTO. REF. EMPENHO 117/2017 FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME - 91 VALOR REFERENTE A 35 BEGONIAS MINI PARA HOENAGEM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | | | | | | |
| 09/03/2017 | 167 | 97 | RADIO AGORA FM LTDA | 2209 | | 1.500,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7948 PAGTO. REF. EMPENHO 97/2017 RADIO AGORA FM LTDA - 112 VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 77 SPOT DE 15" DE CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE | | | | | | |
| 09/03/2017 | 168 | 18 | CEREAIS BRAMIL LTDA | 2209 | | 665,39 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7949 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. MARÇO/2017 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA PARA USO DESTA CASA | | | | | | |
| 09/03/2017 | 169 | 24 | DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA | 2209 | | 94,80 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7950 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2017 - REF. MARÇO/2017 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE 12 GALOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL (R\$7,90) PARA 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 01/03/2017 e 31/03/2017

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|--|-----------|---------|-------------------------------------|------|-----------|------------|
| 09/03/2017 | 170 | 25 | EASYNET WORK LTDA | 2209 | | 80,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7951 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2017 - REF. MARÇO/2017 EASYNET WORK LTDA - 620 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET EM FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | |
| 09/03/2017 | 171 | 137 | ISABEL CRISTINA PEREIRA BERNARDO | 2207 | | 4.312,38 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7952 PAGTO. REF. EMPENHO 137/2017 ISABEL CRISTINA PEREIRA BERNARDO - 94 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA À SERVIDORA EFETIVA ISABEL CRISTINA PEREIRA BERNARDO | | | | | | |
| 09/03/2017 | 172 | 96 | RADIO MATOZINHO FM LTDA 89,7 MHZ | 2209 | | 4.000,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7953 PAGTO. REF. EMPENHO 96/2017 RADIO MATOZINHO FM LTDA 89,7 MHZ - 86 VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA FEBRE AMARELA E PREVENÇÃO DAS DST/AIDS | | | | | | |
| 09/03/2017 | 173 | 95 | ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1 | 2209 | | 1.000,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7954 PAGTO. REF. EMPENHO 95/2017 ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1 - 377 VALOR REFERENTE A APOIO CULTURAL DURANTE PERIODO 23/02 A 03/03/2017 - CAMPANHA CONTRA DENGUE E CONSCIENTIZAÇÃO DO USO DE BEBIDA E CAMISINHA NO CARNAVAL | | | | | | |
| 20/03/2017 | 182 | 3 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 2209 | | 4.315,80 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. MARÇO/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA | | | | | | |
| 20/03/2017 | 183 | 2 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA | 2209 | | 5.121,75 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2017 - REF. MARÇO/2017 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 REF AO CONSUMO ELETRICO DESTA CASA | | | | | | |
| 20/03/2017 | 184 | 159 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2206 | | 141.000,00 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE MARÇO DE 2017 | | | | | | |
| 20/03/2017 | 185 | 158 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2210 | | 96.446,49 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE MARÇO DE 2017 | | | | | | |
| 20/03/2017 | 186 | 160 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 299.521,26 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DE MARÇO DE 2017 | | | | | | |
| 20/03/2017 | 187 | 161 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2209 | | 18.609,81 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14- MES DE MARÇO DE 2017 | | | | | | |
| 20/03/2017 | 188 | 162 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2209 | | 8.443,47 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE CONF LEI 4102/14 DO MES DE MARÇO DE 2017 | | | | | | |
| 20/03/2017 | 189 | 163 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 28.573,14 |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/03/2017 e 31/03/2017

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|--|-----------|---------|--|------|-----------|----------|
| Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 163/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DE MARÇO DE 2017 | | | | | | |
| 20/03/2017 | 190 | 164 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2209 | | 1.310,55 |
| Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14- MES MARÇO DE 2017 | | | | | | |
| 20/03/2017 | 191 | 165 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2209 | | 1.858,77 |
| Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE CONF LEI 4102/14 DO MES DE MARÇO DE 2017 | | | | | | |
| 23/03/2017 | 195 | 15 | RADIO TRES RIOS LTDA | 2209 | | 3.570,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7970 PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. MARÇO/2017 RADIO TRES RIOS LTDA - 84 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO CONF PROC 0491/16, 2ª PRORROROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2014 EM MARÇO DE 2017. | | | | | | |
| 23/03/2017 | 196 | 14 | ACESSO TECNOLOGICO LTDA | 2209 | | 4.600,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7971 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2017 - REF. MARÇO/2017 ACESSO TECNOLOGICO LTDA - 760 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0700/2016, 2ª PRORROROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2014 EM MARÇO DE 2017. | | | | | | |
| 23/03/2017 | 197 | 139 | LIBERTY PAULISTA DE SEGUROS | 2209 | | 3.288,62 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7972 PAGTO. REF. EMPENHO 139/2017 LIBERTY PAULISTA DE SEGUROS - 268 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA SEDE DESTA CASA - PERIODO DE 12 MESES - VIGENCIA DE 09/03/2017 09/03/2018 | | | | | | |
| 23/03/2017 | 198 | 4 | SAAETRI | 2209 | | 335,24 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7973 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2017 - REF. MARÇO/2017 SAAETRI - 346 REF A COLETA DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 23/03/2017 | 199 | 35 | PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 2209 | | 460,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7974 PAGTO. REF. EMPENHO 35/2017 - REF. MARÇO/2017 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DO CAC/CODECON À RUADUQUE DE CAXIAS EM 2017. | | | | | | |
| 23/03/2017 | 200 | 119 | CEREAS BRAMIL LTDA PV2 | 2209 | | 328,51 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7975 PAGTO. REF. EMPENHO 119/2017 - REF. MARÇO/2017 CEREAS BRAMIL LTDA PV2 - 810 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA PARA USO DESTA CASA | | | | | | |
| 23/03/2017 | 201 | 17 | CEREAS BRAMIL LTDA | 2209 | | 346,63 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7975 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2017 - REF. MARÇO/2017 CEREAS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CASA | | | | | | |
| 09/03/2017 | 202 | 18 | CEREAS BRAMIL LTDA | 2209 | | 665,39 |
| Histórico ⇒ REF AERRO DE LANÇAMENTO | | | | | | |
| 09/03/2017 | 203 | 87 | REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 2209 | | 700,00 |
| Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7949 PAGTO. REF. EMPENHO 87/2017 - REF. MARÇO/2017 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM MARÇO DE 2017 | | | | | | |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/03/2017 e 31/03/2017

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|--|-----------|---------|---|------|-----------|----------|
| 23/03/2017 | 204 | 18 | CEREAIS BRAMIL LTDA | 2209 | | 665,39 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7975 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. MARÇO/2017 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA PARA USO DESTA CASA | | | | | | |
| 23/03/2017 | 214 | 10 | GRAFICA CENTRO SUL LTDA | 2209 | | 3.969,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7987 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. MARÇO/2017 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 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013. | | | | | | |
| 23/03/2017 | 215 | 123 | GRAFICA CENTRO SUL LTDA | 2209 | | 2.677,50 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7987 PAGTO. REF. EMPENHO 123/2017 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 VALOR REFERENTE A 02 PUBLICAÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA (CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA E COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER) SENDO R\$ 21,00/cm COLUNA COLORIDA | | | | | | |
| 23/03/2017 | 216 | 11 | POSTO DUAS COLUNAS LTDA | 2209 | | 3.734,01 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7988 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 POSTO DUAS COLUNAS LTDA - 783 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 957,44 LTS DE GASOLINA COMUM (R\$3,90 POR LITRO) P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0398/2016 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 02/2015. | | | | | | |
| 28/03/2017 | 219 | 148 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2209 | | 5.242,20 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSITARIO MAR/17 CONF LEI 4021/2014 P/ THIAGO P SILVA, ROSSANO MACEDO, MATUZUEL O COSTA, ALEX SANDRO S SOUZA, LUIS FELIPE R PEROBELLE, SILVANA C DE LIMA, SERGIO F GOMES, MARCELLE V RIBEIRO, DELSON LUIS RAMOS, TÁIS REGINA F SOUZA, JADERSON JOSE S BONFIM E INGIDE S ROCHA | | | | | | |
| 28/03/2017 | 220 | 149 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2209 | | 3.494,80 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSITARIO MAR/17 CONF LEI 4021/2014 P/ DANIEL G. THIAGO JR, EMANOEL N. MENDES, UELINTON O. MATHEUS, ANA PAULA S. SOUSA, JANDERSON LUIZ L. CARVALHO, FABRICIO P. FONSECA, CAMILA APARECIDA DOS SANTOS, TATIAMARA A MOREIRA ALVES | | | | | | |
| 28/03/2017 | 221 | 168 | BRUNO MAIA DA SILVA | 2209 | | 436,85 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2017 BRUNO MAIA DA SILVA - 822 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSITARIO MAR/17 CONF LEI 4021/2014 | | | | | | |
| 28/03/2017 | 224 | 129 | PIERRE GUIMARAES SOARES SILVA | 2209 | | 250,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8012 PAGTO. REF. EMPENHO 129/2017 PIERRE GUIMARAES SOARES SILVA - 815 VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SWITH D-LINK, DE FONTE NOMINAL E CONFIGURAÇÃO DE REDE DESTA CASA | | | | | | |
| 28/03/2017 | 225 | 138 | PIERRE GUIMARAES SOARES SILVA | 2209 | | 150,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8012 PAGTO. REF. EMPENHO 138/2017 PIERRE GUIMARAES SOARES SILVA - 815 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE EM COMPUTADOR DESTA CASA | | | | | | |
| 28/03/2017 | 226 | 132 | PIERRE GUIMARAES SOARES SILVA | 2209 | | 170,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8012 PAGTO. REF. EMPENHO 132/2017 PIERRE GUIMARAES SOARES SILVA - 815 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E TROCA DE FONTE DE COPUTADOR DESTA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 227 | 135 | J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME | 2209 | | 249,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8013 PAGTO. REF. EMPENHO 135/2017 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2000 FLYERS PELO DIA C PROMOVIDO PELO PROCON E ESATA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 228 | 126 | S A PECENE PANOIEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME | 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 01/03/2017 e 31/03/2017

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|--|-----------|---------|---|------|-----------|----------|
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8014 PAGTO. REF. EMPENHO 126/2017 S A PECENE PANOIEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME - 786 VALOR REFERENTE A 04 QUADROS 21x30 COM MOLDURAS DE ALUMINIO P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 229 | 128 | S A PECENE PANOIEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME | 2209 | | 384,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8014 PAGTO. REF. EMPENHO 128/2017 S A PECENE PANOIEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME - 786 VALOR REFERENTE A 16 QUADROS 21x30cm - PARA HOMENAGEM DO DIA DAS MULHERES NESTA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 230 | 134 | UZY CONFECÇÕES LTDA ME | 2209 | | 180,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8015 PAGTO. REF. EMPENHO 134/2017 UZY CONFECÇÕES LTDA ME - 706 VALOR REFERENTE A 10 CAMISAS DE MALHA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO PROCON | | | | | | |
| 29/03/2017 | 231 | 131 | C.P.A. EQUIP ELETRO ELETRONICOS LTDA | 2209 | | 270,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8016 PAGTO. REF. EMPENHO 131/2017 C.P.A. EQUIP ELETRO ELETRONICOS LTDA - 182 VALOR REFERENTE A 01 TELEFONE INTELBRAS E 01 HEADSET FELITRON P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 232 | 127 | DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA EPP | 2209 | | 1.443,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8017 PAGTO. REF. EMPENHO 127/2017 DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA EPP - 814 VALOR REFERENTE A 12 PRISMA EM ALUMINIO COM IMPRESSÃO DIRETA NA CHAPA EM 1 LADO-25x5cm E 17 PLACA EM ALUMINIO COM IMPRESSÃO DIRETA - 30x8cm P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 233 | 143 | REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 2209 | | 340,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8018 PAGTO. REF. EMPENHO 143/2017 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 VALOR REFERENTE A 20 DE RESMA DE FOLHAS A4 P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 234 | 147 | JULIANA DE OLIVEIRA HOLLANDA | 2209 | | 250,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8019 PAGTO. REF. EMPENHO 147/2017 JULIANA DE OLIVEIRA HOLLANDA - 802 VALOR REFERENTE A 08 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA USO DESTA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 235 | 23 | A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA | 2209 | | 967,20 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8020 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2017 - REF. MARÇO/2017 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 2.480 COPOS DE AGUA MINERAL DE 200 ML PARA ESTA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 236 | 120 | A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA | 2209 | | 249,60 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8020 PAGTO. REF. EMPENHO 120/2017 - REF. MARÇO/2017 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 640 COPOS DE AGUA MINERAL DE 200 ML PARA ESTA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 237 | 27 | ELETRO FRIOS LTDA ME | 2209 | | 244,08 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8021 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2017 - REF. MARÇO/2017 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DESTA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 238 | 142 | CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 2209 | | 263,44 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8022 PAGTO. REF. EMPENHO 142/2017 CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 211 REF A 06 LIXA PARA MADEIRA, 01 MASSA CORRIDA 3,6LTS, 02 CORANTE LIQUIDO AZUL, 01 TINTA ESMALTE BRANCA 3,6 LT, 01 TINTA ACRILICA RENNEN 3,6LT E 01 TINTA ACRILICA RENNEN 18 LTS P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 239 | 125 | COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA | 2209 | | 60,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8023 PAGTO. REF. EMPENHO 125/2017 COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA - 441 VALOR REFERENTE A 01 PISTÃO PARA CADEIRA DE PRESIDENTE, 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 01/03/2017 e 31/03/2017

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|--|-----------|---------|----------------------------------|------|-----------|-----------|
| 29/03/2017 | 240 | 151 | HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO | 2209 | | 1.280,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8024 PAGTO. REF. EMPENHO 151/2017 HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO - 719 VALOR REFERENTE A 01 MOLA PARA PORTA DE VIDRO DO PLENARIO DESTA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 241 | 167 | LUCIANE SILVA AMORIM | 2209 | | 600,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8025 PAGTO. REF. EMPENHO 167/2017 LUCIANE SILVA AMORIM - 821 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM GABINETES DESTA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 242 | 11 | POSTO DUAS COLUNAS LTDA | 2209 | | 2.925,77 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8026 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2017 - REF. MARÇO/2017 POSTO DUAS COLUNAS LTDA - 783 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 750,22 LTS DE GASOLINA COMUM (R\$3,90 POR LITRO) P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0398/2016 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 02/2015. | | | | | | |
| 29/03/2017 | 243 | 25 | EASYNET WORK LTDA | 2209 | | 80,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8027 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2017 - REF. MARÇO/2017 EASYNET WORK LTDA - 620 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET EM MARÇO DE 2017 | | | | | | |
| 29/03/2017 | 244 | 1 | INSS | 2208 | | 96.265,63 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8028 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2017 - REF. MARÇO/2017 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE 2017 VALOR REFERENTE A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE MARÇO DE 2017 | | | | | | |
| 29/03/2017 | 246 | 124 | COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA | 2209 | | 375,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8029 PAGTO. REF. EMPENHO 124/2017 COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA - 782 VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 BANDEJAS 45x35 cm , 02 GARRAFAS TERMICAS INOX E 01 POTE DE VIDROS GRANDE P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 29/03/2017 | 247 | 166 | SCHMITZ E CIA LTDA | 2209 | | 280,40 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8030 PAGTO. REF. EMPENHO 166/2017 SCHMITZ E CIA LTDA - 703 VALOR REFERENTE A 01 GARRAFA TERMICA 1 L, 12 COPOS, 12 XICARAS E 02 BALDES P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 31/03/2017 | 248 | 5 | BANCO BRADESCO SA | 2209 | | 272,20 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2017 - REF. MARÇO/2017 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS | | | | | | |
| 28/03/2017 | 249 | 115 | FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME | 2209 | | 280,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7938 PAGTO. REF. EMPENHO 115/2017 FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME - 91 VALOR REFERENTE A COROADE FLORES | | | | | | |
| 28/03/2017 | 250 | 136 | J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME | 2209 | | 195,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8013 PAGTO. REF. EMPENHO 136/2017 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 VALOR REFERENTE A 18 TALÕES DE REQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DESTA CASA | | | | | | |