



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/08/2016 e 31/08/2016

| Data   | Pagamento | Empenho | Fornecedor   | PA   | COD PLCTA | Valor     |
|--|-----------|---------|--|------|-----------|-----------|
| 01/08/2016   | 637       | 33      | GRAFICA CENTRO SUL LTDA                            | 2209 |           | 5.722,50  |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7303 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. AGOSTO/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, 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013.   |           |         |  |      |           |           |
| 01/08/2016   | 638       | 141     | SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA     | 2209 |           | 12.200,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7304 PAGTO. REF. EMPENHO 141/2016 - REF. AGOSTO/2016 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SERVIÇOS GERAIS P/ ESTA CASA NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL CONF 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2013 E PROC 0225/2016 DE JULHO DE 2016. |           |         |  |      |           |           |
| 01/08/2016   | 639       | 27      | RADIO AGORA FM LTDA                                | 2209 |           | 990,00    |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7305 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2016 - REF. JULHO/2016 RADIO AGORA FM LTDA - 112 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO EM JULHO DE 2016.  |           |         |  |      |           |           |
| 03/08/2016   | 642       | 105     | DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA  | 2209 |           | 88,00     |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7308 PAGTO. REF. EMPENHO 105/2016 - REF. AGOSTO/2016 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 11 GALOES COM 20 LITROS DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA ESTA CASA CONF EXTRATO DE CONTRATO 033/2016, PROC 033/16 (R\$8,00 POR GALÃO).  |           |         |  |      |           |           |
| 03/08/2016   | 643       | 26      | ELETRO FRIOS LTDA ME                               | 2209 |           | 116,58    |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7308 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2016 - REF. AGOSTO/2016 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS PARA USO DESTA CASA   |           |         |  |      |           |           |
| 03/08/2016   | 644       | 19      | PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 2209 |           | 115,00    |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7309 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2016 - REF. AGOSTO/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 JULHO DE 2016.   |           |         |  |      |           |           |
| 03/08/2016   | 645       | 15      | PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA                   | 2209 |           | 454,67    |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7310 PAGTO. REF. EMPENHO 15/2016 - REF. AGOSTO/2016 PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA - 611 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SALGADOS, TORTAS, REFRIGERANTES, SUCOS E LANCHE P/ FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA   |           |         |  |      |           |           |
| 04/08/2016   | 646       | 3       | TELEMAR NORTE LESTE SA                             | 2209 |           | 3.145,49  |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2016 - REF. AGOSTO/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS  |           |         |  |      |           |           |
| 04/08/2016   | 647       | 2       | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA                  | 2209 |           | 1.891,84  |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2016 - REF. AGOSTO/2016 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 CONSUMO ELETRICO DESTA CASA   |           |         |  |      |           |           |
| 04/08/2016   | 648       | 1       | INSS   | 2208 |           | 93.541,12 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7311 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. AGOSTO/2016 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE JULHO DE 2016  |           |         |  |      |           |           |
| 04/08/2016   | 650       | 304     | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS                      | 2207 |           | 4.123,36  |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 A CANDIDA AP BRAGA CARVALHO (R\$1.656,48) E FLAVIO SEBASTIAO DE M ROSA (R\$1.656,48) E CONVERSAO DE 20 DIAS DE FERIAS 2015/2016 CONF LEI 2627 A GILSON PEREIRA FRAGA (R\$ 1.387,40)                       |           |         |  |      |           |           |
| 05/08/2016   | 651       | 295     | DREAM DIGITAL INFORMATICA LTDA                     | 2209 |           | 800,00    |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/08/2016 e 31/08/2016

| Data  | Pagamento | Empenho | Fornecedor   | PA   | COD PLCTA | Valor    |
|---|-----------|---------|--|------|-----------|----------|
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7316 PAGTO. REF. EMPENHO 295/2016 DREAM DIGITAL INFORMATICA LTDA - 609 VALOR REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA EM RELACAO A LICITACAO DE 10 COMPUTADORES P/ ESTA CASA (DETERMINACOES TECNICAS DO EDITAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO DAS SEESOES LICITATORIAS)  |           |         |  |      |           |          |
| 05/08/2016  | 652       | 298     | A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO                      | 2209 |           | 60,00    |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7317 PAGTO. REF. EMPENHO 298/2016 A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO - 264 REF A 10 CHAVES COM COPIAS P/ ESTA CASA   |           |         |  |      |           |          |
| 05/08/2016  | 653       | 6       | SAAETRI  | 2209 |           | 408,01   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7318 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2016 - REF. AGOSTO/2016 SAAETRI - 346 REF A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA  |           |         |  |      |           |          |
| 15/08/2016  | 655       | 248     | LIZARELLI PAES COMUNICAÇÃO LTDA                    | 2209 |           | 4.392,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7319 PAGTO. REF. EMPENHO 248/2016 - REF. AGOSTO/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 1º PRORROGAÇÃO AO CONTARTO 01/2015. |           |         |  |      |           |          |
| 15/08/2016  | 656       | 152     | VERA LUCIA BATITUCI ROCHA                          | 2209 |           | 870,00   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7320 PAGTO. REF. EMPENHO 152/2016 - REF. AGOSTO/2016 VERA LUCIA BATITUCI ROCHA - 541 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE AGOSTO DE 2016.   |           |         |  |      |           |          |
| 15/08/2016  | 657       | 299     | ANAZILDA REIS SANTOS                               | 2209 |           | 850,00   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7321 PAGTO. REF. EMPENHO 299/2016 ANAZILDA REIS SANTOS - 739 VALOR REFERENTE CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR DESTA CASA, LIMPEZA GERAL, TROCA DE PLACA E REPOSICÇÃO DE GAS P/ ESTA CASA   |           |         |  |      |           |          |
| 15/08/2016  | 658       | 300     | NATURAL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS DESCARTAVEIS LTDA | 2209 |           | 220,00   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7322 PAGTO. REF. EMPENHO 300/2016 NATURAL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS DESCARTAVEIS LTDA - 756 REF A 01 CX DE PAPEL HIGIENICO C/ 12000 FLS P/ ESTA CASA   |           |         |  |      |           |          |
| 15/08/2016  | 659       | 222     | A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA                      | 2209 |           | 1.036,70 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7323 PAGTO. REF. EMPENHO 222/2016 - REF. AGOSTO/2016 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 2.962 COPOS DE AGUA MINERAL (200ML) P/ USO DESTA CASA EM 2016 CONF EXTRATO DE CONTRATO 01/2016 E PROC ADMIN 034/2016 (R\$16,80 P/ CAIXA, R\$0,35 P/ COPO)  |           |         |  |      |           |          |
| 15/08/2016  | 660       | 302     | ISAIAS DE OLIVEIRA                                 | 2209 |           | 568,00   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7324 PAGTO. REF. EMPENHO 302/2016 ISAIAS DE OLIVEIRA - 704  |           |         |  |      |           |          |
| 17/08/2016  | 661       | 3       | TELEMAR NORTE LESTE SA                             | 2209 |           | 341,47   |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2016 - REF. AGOSTO/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTA TELEFONICA   |           |         |  |      |           |          |
| 17/08/2016  | 662       | 7       | EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA              | 2209 |           | 187,17   |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2016 - REF. AGOSTO/2016 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA - 2 REF A CONTA TELEFONICA   |           |         |  |      |           |          |
| 17/08/2016  | 663       | 83      | R.R.J. SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA          | 2209 |           | 264,95   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7325 PAGTO. REF. EMPENHO 83/2016 - REF. AGOSTO/2016 R.R.J. SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 488 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/ USO 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 01/08/2016 e 31/08/2016

| Data   | Pagamento | Empenho | Fornecedor                    | PA   | COD PLCTA | Valor      |
|--|-----------|---------|-------------------------------|------|-----------|------------|
| 17/08/2016   | 664       | 33      | GRAFICA CENTRO SUL LTDA       | 2209 |           | 6.174,00   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7326 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. AGOSTO/2016 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 PROC ADMIN 005/2016, 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013. |           |         |                               |      |           |            |
| 17/08/2016   | 665       | 6       | SAAETRI                       | 2209 |           | 408,01     |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2016 - REF. AGOSTO/2016 SAAETRI - 346 REF A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA   |           |         |                               |      |           |            |
| 18/08/2016   | 666       | 265     | CEREALIS BRAMIL LTDA          | 2209 |           | 852,40     |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7328 PAGTO. REF. EMPENHO 265/2016 - REF. AGOSTO/2016 CEREALIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E COZINHA P/ USO DESTA CASA   |           |         |                               |      |           |            |
| 19/08/2016   | 667       | 308     | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2206 |           | 123.066,58 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 308/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2016   |           |         |                               |      |           |            |
| 19/08/2016   | 668       | 309     | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2210 |           | 96.446,49  |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 309/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE AGOSTO DE 2016   |           |         |                               |      |           |            |
| 19/08/2016   | 669       | 310     | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 |           | 28.849,48  |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 310/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGOSTO DE 2016   |           |         |                               |      |           |            |
| 19/08/2016   | 670       | 311     | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 |           | 276.721,62 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 311/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGOSTO DE 2016   |           |         |                               |      |           |            |
| 19/08/2016   | 671       | 312     | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2209 |           | 7.038,45   |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 312/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DE AGOSTO DE 2016 CONF LEI 4102/14   |           |         |                               |      |           |            |
| 19/08/2016   | 672       | 313     | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2209 |           | 16.559,48  |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 313/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016 CONF LEIS 3423/10 3580/11 E 4103/14  |           |         |                               |      |           |            |
| 22/08/2016   | 674       | 307     | FERNANDO JOSE RAPOZO          | 2209 |           | 1.976,45   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7336 PAGTO. REF. EMPENHO 307/2016 FERNANDO JOSE RAPOZO - 368 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716  |           |         |                               |      |           |            |
| 24/08/2016   | 684       | 3       | TELEMAR NORTE LESTE SA        | 2209 |           | 35,04      |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2016 - REF. AGOSTO/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTA TELEFONICA  |           |         |                               |      |           |            |
| 29/08/2016   | 685       | 303     | JOSE RICARDO CARDOSO PENHA    | 2209 |           | 289,00     |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/08/2016 e 31/08/2016

| Data   | Pagamento | Empenho | Fornecedor  | PA   | COD PLCTA | Valor    |
|--|-----------|---------|---|------|-----------|----------|
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7347 PAGTO. REF. EMPENHO 303/2016 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 REF A 01 MICRO CAMERA DAYNIGHT CCD SONY, 01 TELEFONE INTELBRAS DE MESA E A 01 TELEFONE DE PAREDE INTELBRAS  |           |         |   |      |           |          |
| 29/08/2016   | 686       | 98      | JOSE RICARDO CARDOSO PENHA                        | 2209 |           | 2.200,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7347 PAGTO. REF. EMPENHO 98/2016 - REF. AGOSTO/2016 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 HISTÓRICO DO EMPENHO: REF A 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 AGOSTO DE 2016. |           |         |   |      |           |          |
| 29/08/2016   | 687       | 306     | PAPEL E CIA COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA          | 2209 |           | 490,00   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7348 PAGTO. REF. EMPENHO 306/2016 PAPEL E CIA COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA - 793 VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 POSTE DE FERRO COM 6M NA AREA EXTERNA DA SEDE DESTA CASA PARA COLOCAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO COM MATERIAL INCLUSO  |           |         |   |      |           |          |
| 29/08/2016   | 688       | 320     | LIDER COM DE EXTINTORES E EQUIP DE SEGURANÇA LTDA | 2209 |           | 870,00   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7349 PAGTO. REF. EMPENHO 320/2016 LIDER COM DE EXTINTORES E EQUIP DE SEGURANÇA LTDA - 794 VALOR REFERENTE A 07 RECARGAS EXTINTORES CO2 06 KG, 04 RECARGAS EXTINTORES AP 10 LTS E 01 RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG P/ ESTA CASA  |           |         |   |      |           |          |
| 29/08/2016   | 689       | 21      | WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA                   | 2209 |           | 665,00   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7350 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2016 - REF. AGOSTO/2016 WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - 661 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESA COM ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA EM AGOSTO DE 2016.   |           |         |   |      |           |          |
| 29/08/2016   | 690       | 247     | POSTO DUAS COLUNAS LTDA                           | 2209 |           | 1.147,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7351 PAGTO. REF. EMPENHO 247/2016 - REF. AGOSTO/2016 POSTO DUAS COLUNAS LTDA - 783 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 299 LTS DE GASOLINA COMUM (R\$3,70 POR LITRO) P/ ESTA CASA  |           |         |   |      |           |          |
| 29/08/2016   | 691       | 18      | EASYNET WORK LTDA                                 | 2209 |           | 80,00    |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7352 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2016 - REF. AGOSTO/2016 EASYNET WORK LTDA - 620 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET EM AGOSTO DE 2016.   |           |         |   |      |           |          |
| 29/08/2016   | 692       | 305     | ACESSO TECNOLOGICO LTDA                           | 2209 |           | 4.600,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7353 PAGTO. REF. EMPENHO 305/2016 - REF. AGOSTO/2016 ACESSO TECNOLOGICO LTDA - 760 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0700/2016, 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2014 DE AGOSTO DE 2016.  |           |         |   |      |           |          |
| 29/08/2016   | 693       | 14      | MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS             | 2209 |           | 4.200,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7354 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2016 - REF. AGOSTO/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 CONF PROC 006/2016 MES DE AGOSTO DE 2016   |           |         |   |      |           |          |
| 29/08/2016   | 694       | 225     | RADIO TRES RIOS LTDA                              | 2209 |           | 3.570,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7355 PAGTO. REF. EMPENHO 225/2016 - REF. AGOSTO/2016 RADIO TRES RIOS LTDA - 84 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO CONF 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2014 E PROC 0491/2016 EM AGOSTO DE 2016.  |           |         |   |      |           |          |
| 29/08/2016   | 695       | 4       | WILIAN BERNARDO VIEIRA DE SOUZA                   | 2209 |           | 350,00   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7356 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2016 - REF. AGOSTO/2016 WILIAN BERNARDO VIEIRA DE SOUZA - 780 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTA CASA NA INTERNET EM AGOSTO DE 2016.  |           |         |   |      |           |          |
| 29/08/2016   | 696       | 27      | RADIO AGORA FM LTDA                               | 2209 |           | 990,00   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7357 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2016 - REF. AGOSTO/2016 RADIO AGORA FM LTDA - 112 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO EM AGOSTO 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 01/08/2016 e 31/08/2016

| Data  | Pagamento | Empenho | Fornecedor                             | PA   | COD PLCTA | Valor    |
|---|-----------|---------|--|------|-----------|----------|
| 29/08/2016  | 697       | 314     | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS          | 2209 |           | 3.661,65 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSITARIO AGOSTO/16 CONF LEI4021/2014 P: TATIANE ANTUNES, GRACIELE M DO PATROCINIO, 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  |           |         |  |      |           |          |
| 29/08/2016  | 698       | 153     | COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME    | 2209 |           | 411,60   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7368 PAGTO. REF. EMPENHO 153/2016 - REF. AGOSTO/2016 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA P/ ESTA CASA   |           |         |  |      |           |          |
| 29/08/2016  | 699       | 470     | DIOGENES PEDRO BORSATO DOS SANTOS      | 2268 |           | 90,00    |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7369 PAGTO. REF. EMPENHO 470/2013 - REF. AGOSTO/2016 DIOGENES PEDRO BORSATO DOS SANTOS - 725 DIFERENÇA PAGA A MENOR REF A 2013  |           |         |  |      |           |          |
| 29/08/2016  | 700       | 471     | FABIANO BATISTA DA SILVA               | 2268 |           | 90,00    |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7370 PAGTO. REF. EMPENHO 471/2013 - REF. AGOSTO/2016 FABIANO BATISTA DA SILVA - 690 DIFERENÇA PAGA A MENOR REF A 2013   |           |         |  |      |           |          |
| 29/08/2016  | 701       | 468     | LUIZ CARLOS DE ALMEIDA                 | 2268 |           | 90,00    |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7373 PAGTO. REF. EMPENHO 468/2013 - REF. AGOSTO/2016 LUIZ CARLOS DE ALMEIDA - 226 DIFERENÇA PAGA A MENOR REF A 2013   |           |         |  |      |           |          |
| 29/08/2016  | 702       | 469     | NILCELIO CARVALHO DE SA                | 2268 |           | 90,00    |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7371 PAGTO. REF. EMPENHO 469/2013 - REF. AGOSTO/2016 NILCELIO CARVALHO DE SA - 724 DIFERENÇA PAGA A MENOR REF A 2013  |           |         |  |      |           |          |
| 29/08/2016  | 703       | 394     | TITULARES DE CARGO COMISSONADO         | 2265 |           | 236,02   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7373 PAGTO. REF. EMPENHO 394/2013 - REF. AGOSTO/2016 TITULARES DE CARGO COMISSONADO - 155 DIFERENÇA PAGA A MENOR REF A 2013   |           |         |  |      |           |          |
| 29/08/2016  | 704       | 474     | TITULARES DE CARGO COMISSONADO         | 2265 |           | 201,00   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7374 PAGTO. REF. EMPENHO 474/2013 - REF. AGOSTO/2016 TITULARES DE CARGO COMISSONADO - 155 DIFERENÇA PAGA A MENOR REF A 2013   |           |         |  |      |           |          |
| 29/08/2016  | 705       | 26      | ELETRO FRIOS LTDA ME                   | 2209 |           | 282,21   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7375 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2016 - REF. AGOSTO/2016 ELETRO FRIOS LTDAME - 528 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DESTA CASA  |           |         |  |      |           |          |
| 30/08/2016  | 706       | 315     | LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA       | 2209 |           | 1.207,98 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7376 PAGTO. REF. EMPENHO 315/2016 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 REF A 01 CARTUCHO TINTA HP 122XL COLORIDO (R\$154,25), 01 ADAPTADOR WIRELESS (R\$83,90), 02 CARTUCHO TINTA HP 662XL PRETO (R\$186,69), 04 CARTUCHO TONER HP COMPATIVEL (R\$ 234,78), 01 CARTUCHO TINTA HP 122XL COLORIDO (R\$ 153,20), 02 CARTUCHO TINTA HP 662XL COLORIDO (R\$ 227,26) E 01 GABINETE WISECASE (R\$167,90) |           |         |  |      |           |          |
| 30/08/2016  | 707       | 104     | LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA       | 2209 |           | 550,00   |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7376 PAGTO. REF. EMPENHO 104/2016 - REF. AGOSTO/2016 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 28 MICROCOMPUTADORES DESTA CASA PARA DE AGOSTO DE 2016 CONF EXTRATO DE CONTRATO 05/16, PROC 003/16   |           |         |  |      |           |          |
| 31/08/2016  | 708       | 20      | TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME | 2209 |           | 551,19   |



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

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/08/2016 e 31/08/2016

| Data   | Pagamento | Empenho | Fornecedor                          | PA   | COD PLCTA | Valor  |
|--|-----------|---------|-------------------------------------|------|-----------|--------|
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7377 PAGTO. REF. EMPENHO 20/2016 - REF. AGOSTO/2016 TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME - 551 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DESTA CASA EM MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. |           |         |                                     |      |           |        |
| 31/08/2016   | 709       | 316     | ANADELIA CARDOSO DE ARAUJO          | 2209 |           | 674,40 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7378 PAGTO. REF. EMPENHO 316/2016 ANADELIA CARDOSO DE ARAUJO - 789 REF A 06 UNID ALCOOL EM GEL, 02 CX COPO DESCARTAVEL 200 ML, 02 CX PAPEL HIGIENICO E 30 PCTE PAPEL TOALHA                                      |           |         |                                     |      |           |        |
| 31/08/2016   | 710       | 5       | BANCO BRADESCO SA                   | 2209 |           | 211,20 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2016 - REF. AGOSTO/2016 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS   |           |         |                                     |      |           |        |
| 24/08/2016   | 711       | 325     | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS       | 2207 |           | 577,00 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 304/2016   |           |         |                                     |      |           |        |
| 29/08/2016   | 713       | 301     | COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME | 2209 |           | 469,60 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7368 PAGTO. REF. EMPENHO 301/2016 - REF. AGOSTO/2016 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DESTA CASA COM MATERIAIS DE PAPELARIA P/ USO DESTA CASA        |           |         |                                     |      |           |        |
| 24/08/2016   | 715       | 326     | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS       | 2209 |           | 40,00  |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO EMPENHO 313/2016 DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO DE 2016  |           |         |                                     |      |           |        |