



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/03/2014 e 31/03/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
10/03/2014	204	35	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2209		6.368,45
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4522 PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF. MARÇO/2014 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA - 692 COMBUSTIVEL P/ ESTA CASA						
10/03/2014	205	87	INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA	2209		76,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4523 PAGTO. REF. EMPENHO 87/2014 - REF. MARÇO/2014 INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA - 88 ASSINATURA DO JORNAL O GLOBO P/ ESTA CASA						
10/03/2014	206	31	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2209		3.714,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4524 PAGTO. REF. EMPENHO 31/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ SEDE DO CODECON/CAC						
10/03/2014	207	32	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2209		2.704,78
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4525 PAGTO. REF. EMPENHO 32/2014 - REF. MARÇO/2014 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 PEÇAS P/ VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
10/03/2014	208	33	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2209		2.195,03
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4525 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 - REF. MARÇO/2014 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEIC OFICIAIS DESTA CASA						
10/03/2014	209	15	M G S BRAZ	2209		440,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4526 PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 M G S BRAZ - 616 A55 GALOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL (R\$8,00) P/ ESTA CASA						
10/03/2014	210	121	IMUNILAR DEDETIZAÇÃO E MUNIZAÇÃO LTDA	2209		1.240,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4527 PAGTO. REF. EMPENHO 121/2014 IMUNILAR DEDETIZAÇÃO E MUNIZAÇÃO LTDA - 553 REF A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEDE E DO CAC/ CODECON						
10/03/2014	211	14	PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA	2209		675,15
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4528 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. MARÇO/2014 PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA - 611 SALGADINHOS, TORTAS E LANCHE P/ FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA						
10/03/2014	212	119	TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME	2209		316,40
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4529 PAGTO. REF. EMPENHO 119/2014 TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME - 551 REF A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALARME DESTA CASA						
10/03/2014	213	36	VOGEL GONCALVES PUBLICIDADE LTDA ME	2209		659,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4530 PAGTO. REF. EMPENHO 36/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 VOGEL GONCALVES PUBLICIDADE LTDA ME - 640 MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET						
10/03/2014	214	34	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2209		12.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4531 PAGTO. REF. EMPENHO 34/2014 - REF. MARÇO/2014 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL DE FEVEREIRO/2014						
10/03/2014	215	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		3.316,48



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/03/2014 e 31/03/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4532 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 - REF. MARÇO/2014 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
10/03/2014	216	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		305,84
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4536 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 - REF. MARÇO/2014 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
10/03/2014	217	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		303,84
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4539 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 - REF. MARÇO/2014 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTAS TLEFONICAS DESTA CASA						
10/03/2014	219	7	CLARO S/A	2209		7.950,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4533 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2014 - REF. MARÇO/2014 CLARO S/A - 613 CONTAS TELEFONICAS						
10/03/2014	220	123	CLARO S/A	2209		12.690,99
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4533 PAGTO. REF. EMPENHO 123/2014 - REF. MARÇO/2014 CLARO S/A - 613 CONTAS TELEFONICAS						
10/03/2014	221	8	SAAETRI	2209		92,72
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4534 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2014 - REF. MARÇO/2014 SAAETRI - 346 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
10/03/2014	222	8	SAAETRI	2209		119,97
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4537 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2014 - REF. MARÇO/2014 SAAETRI - 346 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
10/03/2014	224	1	INSS	2208		71.717,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4535 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2014 - REF. MARÇO/2014 INSS - 56 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2014						
13/03/2014	227	26	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2209		697,70
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4541 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA - 621 01 ADAPTADOR WIRELESS (R\$77,80) E 01 IMPRESSORA HP LASER (R\$619,90)						
13/03/2014	228	117	ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO	2209		400,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4542 PAGTO. REF. EMPENHO 117/2014 ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO - 716 REF A MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DA SEDE DESTA CASA						
14/03/2014	229	87	INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA	2209		61,44
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4543 PAGTO. REF. EMPENHO 87/2014 - REF. MARÇO/2014 INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA - 88 ASSINATURA DO JORNAL O GLOBO P/ ESTA CASA						
19/03/2014	236	129	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		3.800,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 BOLSA ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO 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 01/03/2014 e 31/03/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
20/03/2014	248	22	AMH PRODUcoes AUDIO VISUAIS LTDA	2209		980,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4572 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2014 - REF. MARÇO/2014 AMH PRODUcoes AUDIO VISUAIS LTDA - 440 VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
20/03/2014	252	19	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		4.205,25
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4577 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2014 - REF. MARÇO/2014 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
24/03/2014	253	122	DANIELE BATISTA DE SOUZA IGNEZ	2209		1.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4578 PAGTO. REF. EMPENHO 122/2014 DANIELE BATISTA DE SOUZA IGNEZ - 741 REF A 60 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DST/AIDS						
24/03/2014	254	29	SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA	2209		665,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4579 PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. MARÇO/2014 SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA - 359 MANUTENÇÃO DO PABX E LINHAS TELEFONICAS DESTA CASA						
24/03/2014	255	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		2.811,33
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4580 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2014 - REF. MARÇO/2014 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 CONSUMO ELETRICO						
24/03/2014	256	132	EDUARDO VIEIRA GATO	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4582 PAGTO. REF. EMPENHO 132/2014 EDUARDO VIEIRA GATO - 404 INCENTIVO UNIVERSITARIO DE MARÇO DE 2014						
24/03/2014	257	133	CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4581 PAGTO. REF. EMPENHO 133/2014 CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR - 274 REF INCENTIVO UNIVERSITARIO DE MARÇO DE 2014						
24/03/2014	258	134	CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4583 PAGTO. REF. EMPENHO 134/2014 CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA - 745 REF A INCENTIVO UNIVERSITARIO DE MARÇO DE 2014						
24/03/2014	259	9	EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA	2209		64,30
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4584 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2014 - REF. MARÇO/2014 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA - 2 CONTAS TELEFONICA						
24/03/2014	260	10	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2209		972,95
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4585 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2014 - REF. MARÇO/2014 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ USO DESTA CASA						
24/03/2014	261	30	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2209		650,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4586 PAGTO. REF. EMPENHO 30/2014 - REF. MARÇO/2014 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 MANUTENÇÃO DOS PORTOES E REDE ELETRICA DESTA CASA						
24/03/2014	262	18	EASYNET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA	2209		2.500,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/03/2014 e 31/03/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4588 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2014 - REF. MARÇO/2014 EASYNET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 610 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE P/ ESTA CASA						
24/03/2014	263	69	WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	2209		1.700,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4589 PAGTO. REF. EMPENHO 69/2014 WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - 661 ELABORAÇÃO DE CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA DESTA CASA DE 2013						
24/03/2014	264	24	DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA	2209		220,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4590 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2014 - REF. MARÇO/2014 DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA - 648 MANUTENÇÃO DO ALRME DA SEDE DO CODECON/CAC						
24/03/2014	265	24	DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA	2209		110,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4590 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2014 - REF. MARÇO/2014 DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA - 648 MANUTENÇÃO DO ALRME DA SEDE DESTA CASA						
24/03/2014	270	36	VOGEL GONCALVES PUBLICIDADE LTDA ME	2209		659,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4596 PAGTO. REF. EMPENHO 36/2014 - REF. MARÇO/2014 VOGEL GONCALVES PUBLICIDADE LTDA ME - 640 MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET						
24/03/2014	272	1	INSS	2208		71.729,78
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4597 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2014 - REF. MARÇO/2014 INSS - 56 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE MARÇO DE 2014						
24/03/2014	273	118	MARITIMA SEGUROS	2209		2.590,04
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4598 PAGTO. REF. EMPENHO 118/2014 MARITIMA SEGUROS - 625 REF A SEGURO PREDIAL P/ SEDE DESTA CASA						
24/03/2014	274	27	ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1	2209		650,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4607 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. MARÇO/2014 ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1 - 377 DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
24/03/2014	275	89	MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA	2209		663,21
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4608 PAGTO. REF. EMPENHO 89/2014 MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA - 54803 CX DE PAPEL TOALHA P/ ESTA CASA						
26/03/2014	276	13	REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA	2209		170,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4610 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. MARÇO/2014 REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA - 594 LOCAÇÃO DE COPIADORA P/ ESTA CASA						
26/03/2014	278	25	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2209		350,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4611 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2014 - REF. MARÇO/2014 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA - 621 MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA						
26/03/2014	279	26	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2209		1.494,32
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4611 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 - REF. MARÇO/2014 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA - 621 01 ESTABILIZADR(58,00), 01 PLACA MAE (247,00), 01 PROCESSADOR INTEL (293,90), 01 MEMORIA DDR3 4GB (230,90), 01 DVD RW LG (88,10), 01 MOUSE OPTICO (25,00), 01 BNOBREAK 600VA (335,90), 03 TONER HP (56,59 CADA) E 01 FONTE ATX (45,05) P/ 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 01/03/2014 e 31/03/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
26/03/2014	280	17	EASYNET WORK LTDA	2209		80,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4612 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. MARÇO/2014 EASYNET WORK LTDA - 620 SERVIÇO DE HOSTING P/ ESTA CASA						
28/03/2014	282	20	RADIO TRES RIOS LTDA	2209		2.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4616 PAGTO. REF. EMPENHO 20/2014 - REF. MARÇO/2014 RADIO TRES RIOS LTDA - 84 DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
28/03/2014	283	11	CEREAIS BRAMIL LTDA	2209		577,77
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4617 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2014 - REF. MARÇO/2014 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E COZINHA P/ USO DESTA CASA						
28/03/2014	284	19	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		4.215,75
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4618 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2014 - REF. MARÇO/2014 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
28/03/2014	285	113	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		1.496,25
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4619 PAGTO. REF. EMPENHO 113/2014 - REF. MARÇO/2014 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
28/03/2014	286	144	CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2209		642,85
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4619 PAGTO. REF. EMPENHO 144/2014 CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 211REF 02 CONJUNTO CAIXA ACOPLADA P/ VASO, 03 CALHA ALETADA 2 LAMP REATOR 2X40, TINTA BRANCA ACRILICA 18 LTS E 02 REATOR VAPOR MERCURIO 125W P/ ESTA CASA						
28/03/2014	287	131	LOJA UTIL LTDA	2209		389,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4620 PAGTO. REF. EMPENHO 131/2014 LOJA UTIL LTDA - 3 MESA P/ COMPUTADOR						
28/03/2014	288	31	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2209		3.714,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4621 PAGTO. REF. EMPENHO 31/2014 - REF. MARÇO/2014 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ SEDE DO CAC/ CODECON						
31/03/2014	289	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		13.392,74
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4622 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2014 - REF. MARÇO/2014 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
31/03/2014	291	138	HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO	2209		500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4624 PAGTO. REF. EMPENHO 138/2014 HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO - 719 LAMINA CARRILHA E BANDO P/ PERSIANA DESTA CASA						
31/03/2014	292	5	BANCO BRADESCO SA	2209		613,09
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2014 - REF. MARÇO/2014 BANCO BRADESCO SA - 483 DESPESAS BANCARIAS						
31/03/2014	293	4	BANCO DO BRASIL SA	2209		2,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/03/2014 e 31/03/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2014 - REF. MARÇO/2014 BANCO DO BRASIL SA - 51 DESPESAS BANCARIAS						
10/03/2014	296	25	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2209		350,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4541 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA - 621 MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA						
24/03/2014	298	1	INSS	2208		9,00
Histórico => REF A ERRO DE LANÇAMENTO						
31/03/2014	299	4	BANCO DO BRASIL SA	2209		2,00
Histórico => REF A ERRO DE LANÇAMENTO						
31/03/2014	300	4	BANCO DO BRASIL SA	2209		2,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2014 - REF. MARÇO/2014 BANCO DO BRASIL SA - 51 DESPESAS BANCARIAS						