



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2018 e 28/02/2018

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|--|-----------|---------|--|------|-----------|----------|
| 08/02/2018 | 40 | 3 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 2209 | | 3.563,05 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA | | | | | | |
| 08/02/2018 | 41 | 3 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 2624 | | 3.523,62 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA | | | | | | |
| 08/02/2018 | 42 | 49 | L R LOCAOES E EVENTOS EIRELI EPP | 2624 | | 540,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8661 PAGTO. REF. EMPENHO 49/2018 - REF. JANEIRO/2018 L R LOCAOES E EVENTOS EIRELI EPP - 823 REF A LOCAÇÕES DE TENDAS P/ EVENTO DO CAC/PROCON | | | | | | |
| 08/02/2018 | 43 | 39 | FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME | 2624 | | 840,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8662 PAGTO. REF. EMPENHO 39/2018 - REF. JANEIRO/2018 FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME - 91 REF A 03 COROAS DE FLORES (R\$280,00 CADA) | | | | | | |
| 08/02/2018 | 44 | 13 | CEREAIS BRAMIL LTDA | 2624 | | 817,34 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8663 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2018 - REF. JANEIRO/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA PARA USO DESTA CASA CONF PROC (1195/2018). | | | | | | |
| 08/02/2018 | 45 | 13 | CEREAIS BRAMIL LTDA | 2624 | | 658,12 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8663 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA PARA USO DESTA CASA | | | | | | |
| 08/02/2018 | 46 | 14 | CEREAIS BRAMIL LTDA | 2624 | | 175,54 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8663 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CASA | | | | | | |
| 08/02/2018 | 47 | 17 | DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA | 2624 | | 260,70 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8664 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 33 GALOES DE AGUA MINERAL SEM GAS DE 20 LITROS PARA USO DESTA CASA (R\$7,90 CADA) | | | | | | |
| 08/02/2018 | 48 | 18 | PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 2624 | | 295,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8665 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO ALARME NA SEDE DO CAC/PROCON - RUA DUQUE DE CAXIAS, 75, CENTRO, TRES RIOS/RJ (R\$115,00/MES) E NA SEDE DESTA CASA - AV RUY BARBOSA, 176, PRAÇA JK, CENTRO, TRES RIOS/RJ (R\$180,00/MES). | | | | | | |
| 08/02/2018 | 49 | 48 | R.O CARVALHO COM E REPRESENTACOES | 2624 | | 1.630,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8666 PAGTO. REF. EMPENHO 48/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 R.O CARVALHO COM E REPRESENTACOES - 283 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PABX E LINHAS TELEFONICAS DA SEDE E DO CAC/PROCON | | | | | | |
| 08/02/2018 | 50 | 23 | PAPELARIA BOOZ LTDA | 2624 | | 238,20 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8667 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2018 - REF. JANEIRO/2018 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 02 TOALHAS PLASTICAS, 03 AGENDAS EXECUTIVA, 01 CX CANETA CRISTAL AZUL, 20 DVD-R, 01 PEN DRIVE 16 GB E 20 ENVELOPES P/ CD PARA USO DESTA CASA | | | | | | |
| 08/02/2018 | 51 | 23 | PAPELARIA BOOZ LTDA | 2624 | | 529,20 |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2018 e 28/02/2018

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|---|-----------|---------|--|------|-----------|------------|
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8667 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DESTA CASA | | | | | | |
| 08/02/2018 | 52 | 20 | REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 2624 | | 666,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8668 PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 COPIADORAS MULTIFUNÇÃOIS PARA USO DESTA CASA | | | | | | |
| 08/02/2018 | 53 | 20 | REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 2624 | | 666,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8668 PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. JANEIRO/2018 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 COPIADORAS MULTIFUNÇÃOIS PARA USO DESTA CASA EM JANEIRO DE 2018. | | | | | | |
| 08/02/2018 | 54 | 16 | A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA | 2624 | | 432,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8669 PAGTO. REF. EMPENHO 16/2018 - REF. JANEIRO/2018 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 REF A 1.444 COPOS DE AGUA MINERAL SEM GAS P/ ESTA CASA (R\$0,30 CADA) | | | | | | |
| 08/02/2018 | 55 | 1 | INSS | 2208 | | 101.862,30 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8671 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE JANEIRO DE 2018 | | | | | | |
| 08/02/2018 | 57 | 19 | EASYNET WORK LTDA | 2624 | | 160,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8672 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 EASYNET WORK LTDA - 620 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET EM JSNEIRO DE 2018. | | | | | | |
| 08/02/2018 | 58 | 36 | JOSE MANOEL VITOR DE LIMA | 2624 | | 580,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8673 PAGTO. REF. EMPENHO 36/2018 - REF. JANEIRO/2018 JOSE MANOEL VITOR DE LIMA - 859 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO BEBEDOURO (SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA GERAL) DO CAC/PROCON | | | | | | |
| 08/02/2018 | 59 | 21 | PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE | 2624 | | 1.200,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8675 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2018 - REF. JANEIRO/2018 PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE - 831 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA EM JANEIRO DE 2018. | | | | | | |
| 08/02/2018 | 60 | 21 | PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE | 2624 | | 1.200,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8675 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE - 831 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA | | | | | | |
| 08/02/2018 | 61 | 26 | ELETRO FRIOS LTDA ME | 2624 | | 51,10 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8676 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. JANEIRO/2018 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 REF A 06 ADAPTADORES 3P E 01 EXTENSAO CABO P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 08/02/2018 | 62 | 26 | ELETRO FRIOS LTDA ME | 2624 | | 116,08 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8676 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. JANEIRO/2018 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 REF A 01 MT DE CABO COBRE SEMI RIGIDOL E 01 DISJUNTOR PARA ESTA CASA | | | | | | |
| 08/02/2018 | 63 | 7 | RENATO MOTTA SERPA | 2624 | | 360,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8677 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. JANEIRO/2018 RENATO MOTTA SERPA - 825 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT 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 01/02/2018 e 28/02/2018

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|--|-----------|---------|---|------|-----------|------------|
| 08/02/2018 | 64 | 4 | SAAETRI | 2624 | | 1.243,72 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8678 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 SAAETRI - 346 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA | | | | | | |
| 20/02/2018 | 65 | 60 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2206 | | 141.000,00 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 60/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2017 | | | | | | |
| 20/02/2018 | 66 | 61 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2210 | | 102.284,60 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE FEVEREIRO DE 2018 | | | | | | |
| 20/02/2018 | 67 | 62 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 24.516,69 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DE 2018 | | | | | | |
| 20/02/2018 | 68 | 63 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 278.035,89 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DE 2018 | | | | | | |
| 20/02/2018 | 69 | 64 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2624 | | 20.572,86 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF LEIS 3423/10, 3580/11, 4103/14 E 4129/14 | | | | | | |
| 20/02/2018 | 70 | 65 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2624 | | 12.646,52 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DE FEVEREIRO DE 2018 CONF LEI 4102/2014 | | | | | | |
| 20/02/2018 | 71 | 66 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2624 | | 13.359,00 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO UNIVERSITARIO DE FEVEREIRO DE 2018 CONF LEI 4021/2014 | | | | | | |
| 20/02/2018 | 80 | 22 | S A PECENE PANOIEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME | 2624 | | 1.152,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8690 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 S A PECENE PANOIEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME - 786 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A32 MOLDURAS PARA AS MOÇOS DESTA CASA (R\$36,00 CADA). | | | | | | |
| 20/02/2018 | 82 | 8 | AGENCIA CMI CASA DO MARKETING E INTERNET LTDA | 2624 | | 3.000,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8692 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A CONSULTORIA E MANUTENÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS OFICIAIS DESTA CASA CONF CONTRATO 03/2017 EM JANEIRO DE 2018. | | | | | | |
| 20/02/2018 | 83 | 46 | ANADELIA CARDOSO DE ARAUJO | 2624 | | 707,50 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8693 PAGTO. REF. EMPENHO 46/2018 ANADELIA CARDOSO DE ARAUJO - 789 REF A 01 PACOTE COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 5.000 UNIDADES, 04 PACOTE COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 2.500 UNIDADES, 20 PACOTE PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM 1.000 UNIDADES E 02 CAIXAS COM PAPEL HIGIENICO COM 8.000 FOLHAS P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 20/02/2018 | 84 | 44 | PRF DE SOUZA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA | 2624 | | 1.500,00 |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2018 e 28/02/2018

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|---|-----------|---------|---|------|-----------|-----------|
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8694 PAGTO. REF. EMPENHO 44/2018 PRF DE SOUZASONORIZAÇÃO E PROPAGANDA - 493 REF A 50 HORAS DE VEICULAÇÃO DE HORAS PROPAGANDA VOLANTE PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DST/AIDS E COMBATE A DENGUE | | | | | | |
| 20/02/2018 | 85 | 51 | RADIO AGORA FM LTDA | 2624 | | 1.500,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8695 PAGTO. REF. EMPENHO 51/2018 RADIO AGORA FM LTDA - 112 VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA PREVENTIVA DESTA CASA DST/AIDS E DENGUE DE 01 A 15/02/2018, SENDO 77 SPOTS DE 30 SEGUNDOS CADA | | | | | | |
| 20/02/2018 | 86 | 50 | RADIO E TELEVISAO MATOZINHO FM LTDA | 2624 | | 5.000,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8695 PAGTO. REF. EMPENHO 50/2018 RADIO E TELEVISAO MATOZINHO FM LTDA - 529 VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS DESTA CASA PARA O PERIODO DE 05 A 17/02/2018 COM 06 VTS DIARIOS COM SPOTS DE 30 SEGUNDOS | | | | | | |
| 20/02/2018 | 87 | 7 | RENATO MOTTA SERPA | 2624 | | 180,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8697 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 RENATO MOTTA SERPA - 825 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR DESTA CASA | | | | | | |
| 20/02/2018 | 88 | 67 | LUCIO NUNES BATITUCCI | 2624 | | 185,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8699 PAGTO. REF. EMPENHO 67/2018 LUCIO NUNES BATITUCCI - 858 VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PELICULA E ROLET DA ALAVANCA DE IMPRESSORA HP P1102 DESTA CASA | | | | | | |
| 21/02/2018 | 93 | 9 | MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS | 2624 | | 4.200,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8704 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CODECON/CAC, ORGAO DESTA CASA, SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 75, CENTRO, TRES RIOS/RJ | | | | | | |
| 21/02/2018 | 94 | 10 | ECOMAI S SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2624 | | 9.149,63 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 ECOMAI S SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 839 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE 39.781 DOCUMENTOS DESTA CASA, CONFORME CONTRATO 001/2017 | | | | | | |
| 22/02/2018 | 95 | 1 | INSS | 2208 | | 93.633,89 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8706 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2018 | | | | | | |
| 22/02/2018 | 98 | 15 | POSTO DUAS COLUNAS LTDA | 2624 | | 3.336,66 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8707 PAGTO. REF. EMPENHO 15/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 POSTO DUAS COLUNAS LTDA - 783 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, R\$3,90 POR LITRO), PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA | | | | | | |
| 22/02/2018 | 99 | 69 | AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA | 2624 | | 210,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8708 PAGTO. REF. EMPENHO 69/2018 AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA - 144 VALOR REFERENTE A LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA | | | | | | |
| 23/02/2018 | 100 | 56 | HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2624 | | 750,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8709 PAGTO. REF. EMPENHO 56/2018 HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 857 REF A 01 FONTE HIPATH 150/190 PARA ESTA CASA | | | | | | |
| 23/02/2018 | 101 | 12 | GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 2624 | | 28.500,00 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 838 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA CONF CONTRATO 02/2017 | | | | | | |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2018 e 28/02/2018

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|---|-----------|---------|---|------|-----------|----------|
| 23/02/2018 | 102 | 58 | WANESSA CRISTINE DE PAULA | 2624 | | 152,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8711 PAGTO. REF. EMPENHO 58/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 WANESSA CRISTINE DE PAULA - 840 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A RECARGAS DE 04 CARTUCHOS PRETO/ BRANCO E 04 COLORIDOS P/ IMPRESSAS DESTA CASA | | | | | | |
| 23/02/2018 | 103 | 74 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 2624 | | 4.275,50 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8712 PAGTO. REF. EMPENHO 74/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 631 VALOR REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA KVX9728 (R\$1.430,52), KPH9728 (R\$1.430,52) E LPM4893 (R\$1.414,46) | | | | | | |
| 23/02/2018 | 104 | 45 | RICARDO MENDES NETO | 2624 | | 1.000,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8713 PAGTO. REF. EMPENHO 45/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 RICARDO MENDES NETO - 842 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA RADIO OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET | | | | | | |
| 27/02/2018 | 105 | 68 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 642,09 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A RECISAL SALARIAL DE PABLO DE ALMEIDA SOARES RIBEIRO | | | | | | |
| 27/02/2018 | 106 | 59 | IMUNILAR DE DETIZAÇÃO E MUNIZAÇÃO LTDA | 2624 | | 1.420,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8674 PAGTO. REF. EMPENHO 59/2018 IMUNILAR DE DETIZAÇÃO E MUNIZAÇÃO LTDA - 553 VALOR REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO NO CAC/PROCON E NA SEDE DESTA CASA | | | | | | |
| 27/02/2018 | 107 | 27 | CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 2624 | | 231,61 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8718 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 211 REF A 02 TUBOS ELETRODUTO, 01 PASSAFIO DE 20MTS, 01 ARCO DE SERRA FIXO COMUM, 01 SERRA DE AÇO, 01 RABICHO PLASTICO 1/2, 03 CAIXA DE LUZ PLASTICAS, 01 REGISTRO PALSTICO, 03 ILUMINADOR TOMADA, 06 JOELHO 90, 01 BROCA 5/16, 01 BROCA 15/64, 01 FITA VEDAROSA, 01 ILUMINADOR QUADRO, 01 DISJUNTOR UNIPOLAR, 01 FRASCO ADESIVO E 06 ABRAÇADEIRA COPO 3/4 P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 27/02/2018 | 108 | 45 | RICARDO MENDES NETO | 2624 | | 1.000,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8716 PAGTO. REF. EMPENHO 45/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 RICARDO MENDES NETO - 842 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA RADIO OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET | | | | | | |
| 27/02/2018 | 109 | 53 | COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA | 2624 | | 183,90 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8717 PAGTO. REF. EMPENHO 53/2018 COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA - 782 REF A 01 SUPORTE PARA FORNO BRANCO, 01 GARRAFA TERMICA 1 LITRO E 01 GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 27/02/2018 | 110 | 27 | CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 2624 | | 211,10 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8715 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. JANEIRO/2018 CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 211 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA CASA | | | | | | |
| 27/02/2018 | 111 | 54 | JULIANA DE OLIVEIRA HOLLANDA | 2624 | | 140,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8720 PAGTO. REF. EMPENHO 54/2018 JULIANA DE OLIVEIRA HOLLANDA - 802 REF A 04 CARIMBOS AUTOMATICOS PEQUENOS P/ FUNCIONARIOS DESTA CASA | | | | | | |
| 27/02/2018 | 112 | 16 | A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA | 2624 | | 504,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8721 PAGTO. REF. EMPENHO 16/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.680 COPOS DE AGUA MINERAL SEM GAS (200 ML) PARA ESTA CASA (R\$0,30 CADA). | | | | | | |
| 27/02/2018 | 113 | 17 | DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA | 2624 | | 331,80 |



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2018 e 28/02/2018

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|---|-----------|---------|---|------|-----------|----------|
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8722 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 42 GALOES DE AGUA MINERAL SEM GAS DE 20 LITROS PARA USO DESTA CASA (R\$7,90 CADA). | | | | | | |
| 27/02/2018 | 114 | 47 | R O DE AGUIAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | 2624 | | 189,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8723 PAGTO. REF. EMPENHO 47/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 R O DE AGUIAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME - 856 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 27 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA EVENTO REALIZADOS POR ESTA CASA | | | | | | |
| 28/02/2018 | 115 | 5 | BANCO BRADESCO SA | 2624 | | 138,70 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA | | | | | | |
| 08/02/2018 | 116 | 14 | CEREAIS BRAMIL LTDA | 2624 | | 469,45 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8663 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. JANEIRO/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CASA, CONF PROC 01193/2018. | | | | | | |
| 27/02/2018 | 117 | 45 | RICARDO MENDES NETO | 2624 | | 1.000,00 |
| Histórico => REF A ERRO DE LANÇAMENTO | | | | | | |
| 27/02/2018 | 118 | 36 | JOSE MANOEL VITOR DE LIMA | 2624 | | 1.010,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8716 PAGTO. REF. EMPENHO 36/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 JOSE MANOEL VITOR DE LIMA - 859 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS ELETROELETRONICOS DESTA CASA | | | | | | |
| 27/02/2018 | 119 | 77 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 9.000,00 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 063/2018 | | | | | | |