



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

Listagem de Pagamentos

Entre dois valores 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
07/03/2019	122	34	SAAETRI	2624		649,04
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9572 PAGTO. REF. EMPENHO 34/2019 - REF. MARÇO/2019 SAAETRI - 346 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SEDE DO PROCON E DESTA CASA						
07/03/2019	123	58	JOSE MANOEL VITOR DE LIMA	2624		770,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9573 PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 JOSE MANOEL VITOR DE LIMA - 859 VALOR REFERENTE A REVISAO NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA CASA						
11/03/2019	124	100	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2624		177,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9574 PAGTO. REF. EMPENHO 100/2019 REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 872 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DOS CRACHAS DESTA CASA PREENCHIDOS ADQUIRIDOS EM 2018 CONF EMPENHO 337/2018 E NOTA FISCAL 9757						
11/03/2019	125	105	CHANNEL FIVE ENTRETENIMENTO LTDA	2624		6.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9578 PAGTO. REF. EMPENHO 105/2019 CHANNEL FIVE ENTRETENIMENTO LTDA - 882 VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO NO CANAL 5 DE 12 VTS DE 30 SEGUNDOS DIARIOS SOBRE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DST/AS NO PERIODO DE 25/02 A 09/03/2019						
11/03/2019	126	7	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2624		5.618,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9576 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2019 - REF. MARÇO/2019 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA EM PRETO E BRANCO, SENDO R\$10,60 POR CM/COLUNA CONF CONTRATO 01/2018.						
11/03/2019	127	63	PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE	2624		1.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9453 PAGTO. REF. EMPENHO 63/2019 - REF. MARÇO/2019 PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE - 831 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA CONFORME CONTRATO 005/2019.						
13/03/2019	129	11	AGENCIA CMI CASA DO MARKETING E INTERNET LTDA	2624		3.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9582 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2019 - REF. MARÇO/2019 AGENCIA CMI CASA DO MARKETING E INTERNET LTDA - 662 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A CONSULTORIA E MANUTENÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS OFICIAIS DESTA CASA CONFORME 1º PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 03/2017						
13/03/2019	130	36	TELEMAR NORTE LESTE SA	2624		3.562,83
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
13/03/2019	131	35	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2624		6.576,17
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 REF A CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
18/03/2019	132	95	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2624		295,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9577 PAGTO. REF. EMPENHO 95/2019 - REF. MARÇO/2019 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DESTA CASA (R\$180,00 E DO PROCON (R\$115,00)						
18/03/2019	133	101	CEREAIS BRAMIL LTDA	2624		673,37
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9578 PAGTO. REF. EMPENHO 101/2019 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 REF A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA PARA USO DESTA CASA E DO PROCON						
18/03/2019	134	102	CEREAIS BRAMIL LTDA	2624		276,59



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Entre dois valores 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9578 PAGTO. REF. EMPENHO 102/2019 CEREAS BRAMIL LTDA - 201 REF A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA PARA USO DESTA CASA E DO PROCON						
18/03/2019	135	132	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2624		1.950,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9579 PAGTO. REF. EMPENHO 132/2019 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 121 REF A 1.000 SELOS PESSOA JURIDICA PARA ESTA CASA E PROCON						
18/03/2019	136	6	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		152,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9580 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA CONF CONTRATO 003/2018.						
18/03/2019	137	5	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		381,60
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9580 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PEÇAS MECANICAS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA CONF CONTRATO 003/2018.						
18/03/2019	139	1	INSS	2208		97.999,90
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9581 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2019						
18/03/2019	140	97	COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA	2624		279,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9582 PAGTO. REF. EMPENHO 97/2019 COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA - 782 VALOR REFERENTE A VENTILADOR DE PAREDE 60 CMPARA ESTA CASA						
18/03/2019	144	60	AFM DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2624		648,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9586 PAGTO. REF. EMPENHO 60/2019 - REF. MARÇO/2019 AFM DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 2.160 COPOS DE 200 ML DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA (R\$0,30 CADA COPO) CONFORME CONTRATO 09/2019.						
18/03/2019	145	94	VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA	2624		790,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9587 PAGTO. REF. EMPENHO 94/2019 - REF. MARÇO/2019 VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA - 878 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CENTRAL E DO PABX E DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA CASA CONFORME CONTRATO 015/2019.						
20/03/2019	146	145	INATIVOS	2210		85.050,76
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 145/2019 INATIVOS - 167 VALOR REFERENTE A PROVENTO DE MARÇO DE 2019						
20/03/2019	147	146	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		290.810,97
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AVENCIMENTOS DE MARÇO DE 2019						
20/03/2019	148	144	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		141.000,00
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MARÇO DE 2019						
20/03/2019	149	147	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		28.942,37
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AVENCIMENTOS DE MARÇO DE 2019						



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

Listagem de Pagamentos

Entre dois valores 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
20/03/2019	150	148	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		22.135,20
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE MARÇO DE 2019 CONFORME LEIS 3423/10, 3580/11, 4103/14 E 4129/14						
20/03/2019	151	149	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		12.639,58
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DE MARÇO DE 2019 CONFORME 4102/2014						
20/03/2019	152	150	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		14.756,75
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO UNIVERSITARIO DE MARÇO DE 2019 CONFORME LEI 4021/14						
20/03/2019	154	130	MINISTERIO DA FAZENDA SEC RECEITA FEDERAL	2624		1.025,20
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9593 PAGTO. REF. EMPENHO 130/2019 MINISTERIO DA FAZENDA SEC RECEITA FEDERAL - 164 VALOR REFERENTE A DCTF DE 2013 E 2014						
20/03/2019	155	2	GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2624		28.500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9595 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2019 - REF. MARÇO/2019 GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 838 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA, CONFORME 1ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 02/2017						
20/03/2019	156	62	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2624		850,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9596 PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. MARÇO/2019 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA SEDE DESTA CASA COMPOSTO POR 22 CÂMERAS, DVD STAND ALON, HD DE 1TB, 04 FONTES, 01 MONITOR, 01 NOBREAK E REDE DE CABIAMENTO CONFORME CONTRATO 04/2019.						
20/03/2019	157	113	FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME	2624		440,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9597 PAGTO. REF. EMPENHO 113/2019 FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME - 91 REF A 16 ARRANJO DE FLORES E 40 ROSAS PARA FUNCIONARIAS DESTA CASA						
20/03/2019	159	131	INSS	2624		87,55
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9594 PAGTO. REF. EMPENHO 131/2019 INSS - 56 VALOR REFERENTE A MULTA E JUROS						
21/03/2019	181	126	SEBASTIÃO MARCELO JUNIOR	2624		1.185,85
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9611 PAGTO. REF. EMPENHO 126/2019 SEBASTIÃO MARCELO JUNIOR - 813 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RESOLUÇÃO 716						
21/03/2019	185	151	SYMONE DE BRITO LIMA CANEDO	2207		3.995,26
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9615 PAGTO. REF. EMPENHO 151/2019 SYMONE DE BRITO LIMA CANEDO - 14 VALOR REFERENTE A CONVERSAO DE 20 DIAS DE FERIAS 2018/2019 EM PECUNIA						
22/03/2019	186	7	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2624		9.614,20
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9616 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2019 - REF. MARÇO/2019 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA EM PRETO E BRANCO, SENDO R\$10,60 POR CM/COLUNA CONF CONTRATO 01/2018.						
26/03/2019	187	114	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		5.190,80



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

Listagem de Pagamentos

Entre dois valores 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9617 PAGTO. REF. EMPENHO 114/2019 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 REF A 12 PNEUS 195/60 R15, 04 PNEUS 205/55 R16 E 16 VALVULAS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
26/03/2019	188	115	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		160,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9617 PAGTO. REF. EMPENHO 115/2019 - REF. MARÇO/2019 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 REF A 16 BALÇANÇAMENTOS NOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA (R\$10,00 CADA)						
26/03/2019	189	3	ACESSO TECNOLOGICO LTDA	2624		4.600,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9618 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2019 - REF. MARÇO/2019 ACESSO TECNOLOGICO LTDA - 760 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS P/ ESTA CASA CONFORME PROC ADMINISTRATIVO 1717/2018, 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2014 EM 2019.						
26/03/2019	190	121	SAULO BRAGA SERVIÇO DE IMPRESSAO GRAFICA	2624		96,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9619 PAGTO. REF. EMPENHO 121/2019 SAULO BRAGA SERVIÇO DE IMPRESSAO GRAFICA - 544 REF A 16 IMPRESSAO DE MOÇOSB ESPECIAIS COLORIDAS EM PAPEL COUCHE 250G DESTA CASA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER						
26/03/2019	191	129	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2624		180,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9620 PAGTO. REF. EMPENHO 129/2019 REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 872 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA						
26/03/2019	192	107	PRF DE SOUZA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA	2624		810,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9621 PAGTO. REF. EMPENHO 107/2019 PRF DE SOUZA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA - 493 VALOR REFERENTE A TRINTA HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE DER CAMPANHA EDUCATIVA DESTA CASA SOBRE DST/AIDS						
31/03/2019	196	162	BANCO BRADESCO SA	2624		185,60
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2019 BANCO BRADESCO SA - 483 VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA						
18/03/2019	197	103	CEREAIS BRAMIL LTDA	2624		269,72
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9578 PAGTO. REF. EMPENHO 103/2019 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 REF A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E DE LIMPEZA PARA USO DESTA CASA						
18/03/2019	198	104	CEREAIS BRAMIL LTDA	2624		128,89
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9578 PAGTO. REF. EMPENHO 104/2019 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 REF A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E DE LIMPEZA PARA USO DESTA CASA						
20/03/2019	200	146	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		0,90
Histórico ⇒ REF A VALOR EMPENHADO A MAIOR						
20/03/2019	201	147	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		237,23
Histórico ⇒ REF A VALOR REQUERIDO A MAIOR PELO DP (DEVOLUÇÃO DE SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE )						