



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2017 e 28/02/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
01/02/2017	55	62	FERNANDO JOSE RAPOZO	2207		3.017,43
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7832 PAGTO. REF. EMPENHO 62/2017 FERNANDO JOSE RAPOZO - 368 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2016/2017 DO SERVIDOR FERNANDO JOSÉ RAPOZO						
02/02/2017	56	64	SYMONE DE BRITO LIMA CANEDO	2207		3.500,80
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7838 PAGTO. REF. EMPENHO 64/2017 SYMONE DE BRITO LIMACANEDO - 14 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FERIAS 2016/2017 CONVERTIDOS EM PECUNIA						
02/02/2017	57	63	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		9.092,82
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE RECISÃO SALARIAL AOS SERVIDORES: LUCIANO JOSE ALVES BARBOSA (R\$ 3.220,92), CLEITON DARY SAMUEL (R\$ 5.233,99), LECI DE SOUZA HORACIO (R\$ 637,91)						
07/02/2017	58	1	INSS	2208		93.368,09
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7839 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA DO MES DE JANEIRO DE 2017						
07/02/2017	60	27	ELETRO FRIOS LTDA ME	2209		48,42
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7840 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 REF A 06 BENJAMIN NOVO PADRAO (R\$8,07 CADA) P/ USO DESTA CASA						
07/02/2017	61	9	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2209		12.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7841 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2017 - REF. FEVEREIRO/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 EM JANEIRO DE 2017 CONF 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2013						
07/02/2017	62	10	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		7.392,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7842 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA (R\$10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADA), CONF 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013.						
07/02/2017	63	18	CEREAS BRAMIL LTDA	2209		210,78
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7843 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 CEREAS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MATERIAS DE COZINHA PARA GABINETE DA PRESIDENCIA P/ ESTA CASA						
07/02/2017	64	57	DETRAN -RJ	2209		271,36
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7844 PAGTO. REF. EMPENHO 57/2017 DETRAN -RJ - 216 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2017 PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
08/02/2017	65	69	CANDIDA APARECIDA B. CARVALHO	2207		4.216,48
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2017 CANDIDA APARECIDA B. CARVALHO - 491 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECISAO SALARIAL						
08/02/2017	66	56	SUPRIR EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA ME	2209		343,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7846 PAGTO. REF. EMPENHO 56/2017 SUPRIR EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA ME - 603 REF A 05 TONER HP 36/35/85A COMPATIVEL E 02 TONER HP 12A COMPATIVEL P/ ESTA CASA						
08/02/2017	67	58	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		158,15



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2017 e 28/02/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	CODPLCTA	Valor
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7847 PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 10 CR R, 02 CX CLIPS 2.0, 03 CORRETIVO LIQUIDO, 10 ENVELOPES, 03 EXTRATOR DE GRAMPO, 04 FITADUREX, 01 FITA P/ IMPRESSORA FISCAE 04 GRAMPEADOR P/ ESTA CASA						
08/02/2017	68	59	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		430,40
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7847 PAGTO. REF. EMPENHO 59/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 02 AGENDAS PRETAS, 02 CADERNO ESPIRAL, 15 CANETAS CRISTAL AZUL, 05 CANETAS MARCA TEXTO, 01 CX ENVELOPES BRANCO, 01 LIVRO PONTO, 04 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA, 15 PASTAS ELASTICAS OFICIO E 03 PASTAS SANFONADAS A4 P/ ESTA CASA						
08/02/2017	69	60	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		276,30
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 60/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 06 PILHAS ALCALINAS PALITO, 16 PILHAS ALCALINAS PEQUENAS, 03 PORTA CANETAS, 03 REGUA 30 CM, 02 TESOURAS E 03 PERFURADOR 2 FUROS P/ ESTA CASA						
08/02/2017	70	61	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		402,80
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7847 PAGTO. REF. EMPENHO 61/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 10 CDR, 02 CX DE GRAMPO DE GRAMPEADOR, 08 LAPIS PRETO, 03 AGENDA EXECUTIVA, 04 BORRACHA, 25 CANETA CRISTAL AZUL, 02 LIVRO ATA E 10 RESMA PAPEL A4 P/ ESTA CASA						
08/02/2017	71	54	ANADELIA CARDOSO DE ARAUJO	2209		1.221,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7848 PAGTO. REF. EMPENHO 54/2017 ANADELIA CARDOSO DE ARAUJO - 789 REF A 02 CX COPO DESCARTAVEL 50 ML, 03 CX COPO DESCARTAVEL 200 ML, 30 PACOTES PAPEL TOALHA, 04 CX PAPEL HIGIENICO, 06 PACOTES SACO DE LIXO 100 LTS E 06 PACOTES SACO DE LIXO 15 LTS P/ ESTA CASA						
08/02/2017	72	20	REAL COMERCIO DE GAS LTDA	2209		65,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7849 PAGTO. REF. EMPENHO 20/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 REAL COMERCIO DE GAS LTDA - 240 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 01 BOTIJAS DE GAS DE 13 KG PARA USO DESTA CASA						
08/02/2017	73	21	REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2209		700,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7850 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 COPIADORAS P/ ESTA CASA EM JANEIRO DE 2017.						
13/02/2017	75	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		3.253,76
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
13/02/2017	76	6	EMBRATEL CLARO SA	2209		28,81
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2017 - REF. JANEIRO/2017 EMBRATEL CLARO SA - 2 REF A CONTA TELEFONICA DESTA CASA						
13/02/2017	77	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		4.253,66
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2017 - REF. JANEIRO/2017 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DESTA CASA EM JANEIRO DE 2017						
14/02/2017	78	70	J JR COMERCIO DE PNEUS E MONITORAMENTO ELETRONICO	2209		1.520,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7851 PAGTO. REF. EMPENHO 70/2017 J JR COMERCIO DE PNEUS E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - 808 VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PN 195/60 R15 88H PIRELLI P7 (R\$1.480,00) - 04 VALVULAS DE AR(R\$ 40,00) PARA USO NO VEICULO DESTA CASA						
14/02/2017	79	71	J JR COMERCIO DE PNEUS E MONITORAMENTO ELETRONICO	2209		160,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7851 PAGTO. REF. EMPENHO 71/2017 J JR COMERCIO DE PNEUS E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - 808 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DESTA CASA - PLACAS KVX 9728 / KPH 7181						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2017 e 28/02/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
14/02/2017	80	24	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2209		189,60
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7852 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 24 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS (R\$7,90 CADA) PARA ESTA CASA						
14/02/2017	81	27	ELETRO FRIOS LTDA ME	2209		45,22
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7853 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 REF A 01 C/ANALETA, 01 CAIXA SISTEMA, 01 PLACA 3X3 P/ 2 MODULOS, 02 MODULOS TOMADAS 2P, 05 MTS CORDAO PARALELO, 04 PARAFUSO FENDA E 04 BUCHAS PLASTICAS P/ ESTA CASA						
14/02/2017	82	4	SAAETRI	2209		306,13
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7854 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 SAAETRI - 346 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CASA						
14/02/2017	83	66	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		560,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7855 PAGTO. REF. EMPENHO 66/2017 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 VALOR REFERENTE A COMPRA DE 300 CAPAS DE PROCESSO AMARELA E 300 CAPAS DE PROCESSO AZUL P/ USO INTERNO DESTA CASA						
14/02/2017	84	67	CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME	2209		198,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7856 PAGTO. REF. EMPENHO 67/2017 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME - 806 VALOR REFERENTE A 01 REGULADOR PRESSÃO E 01 1 KIT BOMBA COMBUSTIVEL P/ VEICULO OFICIAL DESTA CASA						
14/02/2017	85	7	LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA	2209		550,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7857 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 28 MICROCOMPUTADORES DESTA CASA EM FEVEREIRO DE 2017						
16/02/2017	86	83	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		877,12
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7852 PAGTO. REF. EMPENHO 83/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECISAO SALARIAL - CIRLENE DA CONCEIÇÃO MARTINS						
17/02/2017	92	72	GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA	2209		215,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7859 PAGTO. REF. EMPENHO 72/2017 GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA - 398 VALOR REFERENTE A 01 CARIMBO MADEIRA 10X2,5 CM, 01 CARIMBO PRINTER 10, 02 CARIMBOS MADEIRA 6,5X3,5 CM E 02 CARIMBOS PRINTER P/ ESTA CASA						
20/02/2017	93	107	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		19.396,14
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14 MES DE FEVEREIRO DE 2017						
20/02/2017	94	108	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		5.603,97
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE CONF LEI 4102/14 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017						
20/02/2017	95	109	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		96.446,49
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE FEVEREIRO DE 2017						
20/02/2017	96	110	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		30.729,33



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

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2017 e 28/02/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DE FEVEREIRO DE 2017						
20/02/2017	97	111	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		1.310,55
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14- MES DE FEVEREIRO DE 2017						
20/02/2017	98	112	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		1.810,77
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 112/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE CONF LEI 4102/14 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017						
20/02/2017	99	113	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		318.189,39
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DE 2017						
20/02/2017	100	114	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		141.000,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DE 2017						
21/02/2017	111	10	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		6.730,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 7878 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA 7(R\$10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADA), CONF 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013.						
21/02/2017	112	99	CEREAIS BRAMIL LTDA PV2	2209		210,51
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 7879 PAGTO. REF. EMPENHO 99/2017 CEREAIS BRAMIL LTDA PV2 - 810 VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA PARA USO DESTA CASA						
21/02/2017	113	84	GOMES ZANELA COMERCIO DE INFORM SERVIÇOS LTDA ME	2209		138,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 7881 PAGTO. REF. EMPENHO 84/2017 GOMES ZANELA COMERCIO DE INFORM SERVIÇOS LTDA ME - 477 VALOR REFERENTE A 02 SWITCH 8 PORTAS D-LINK P/ ESTA CASA						
21/02/2017	114	81	GOMES ZANELA COMERCIO DE INFORM SERVIÇOS LTDA ME	2209		329,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 7881 PAGTO. REF. EMPENHO 81/2017 GOMES ZANELA COMERCIO DE INFORM SERVIÇOS LTDA ME - 477 VALOR REFERENTE A 01 SWITCH 24 PORTAS D-LINK P/ ESTA CASA						
21/02/2017	115	80	CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2209		173,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 7882 PAGTO. REF. EMPENHO 80/2017 CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 211 VALOR REFERENTE A 01 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS P/ ESTA CASA						
21/02/2017	116	77	COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA	2209		378,80
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 7883 PAGTO. REF. EMPENHO 77/2017 COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA - 441 VALOR REFERENTE A 01 MESA SECRETARIA 3 GAVETAS 18MM P/ ESTA CASA						
21/02/2017	117	79	COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA	2209		225,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 7883 PAGTO. REF. EMPENHO 79/2017 COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA - 441 VALOR REFERENTE A 01 CADEIRA SECRETRIA EXECUTIVA TECIDO 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 01/02/2017 e 28/02/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	CODPLCTA	Valor
21/02/2017	118	78	C.P.A. EQUIP ELETRO ELETRONICOSLTD A	2209		480,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7884 PAGTO. REF. EMPENHO 78/2017 C.P.A. EQUIP ELETRO ELETRONICOSLTD A - 182 VALOR REFERENTE A 04 HEADPHONE FELITRON P/ ESTA CASA						
22/02/2017	122	75	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS TR	2209		407,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7888 PAGTO. REF. EMPENHO 75/2017 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS TR - 755 VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CONTABILIDADE PARA USO DESTA CASA						
22/02/2017	123	93	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		26.497,19
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RECISAO SALARIAL A: JOSE CARLOS M KLIN (R\$7.375,96), VERA LUCIA D SOUZA (R\$13.167,00), ELDER MATTOS AZARA (R\$4.758,17) E RENATA F DOS SANTOS (R\$1.196,06)						
22/02/2017	124	89	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		5.242,20
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSITARIO FEV/17 CONF LEI 4021/2014 P/: THIAGO P SILVA ROSSANO MACEDO, MATUZEL O COSTA, ALEX SANDRO S SOUZA, LUIS FELIPE R PEROBELLE, SILVANA C DE LIMA, SERGIO F GOMES, MARCIELLE V RIBEIRO, DELSON LUIS RAMOS, TÁIS REGINA F SOUZA, JADERSON JOSE S BONFIM E INGIDE S ROCHA						
22/02/2017	125	90	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		3.494,80
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSITARIO FEV/17 CONF LEI 4021/2014 P/: DANIEL GONÇALVES THIAGO JR, EMANOEL NUNES MENDES, UELINTON DE OLVEIRA MATHEUS, ANA PAULA DA SILVA SOUSA, JANDERSON LUIZ LAURIANO DE CARVALHO, FABRICIO PEIXOTO FONSECA, CAMILA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO, TATIAMARA ANTUNES						
22/02/2017	126	100	SEBASTIÃO MARCELO JUNIOR	2209		1.273,70
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7911 PAGTO. REF. EMPENHO 100/2017 SEBASTIÃO MARCELO JUNIOR - 813 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇÃO 716						
22/02/2017	127	91	UILIAM DA SILVA BEZERRA	2209		1.317,65
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7912 PAGTO. REF. EMPENHO 91/2017 UILIAM DA SILVA BEZERRA - 812 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇÃO 716						
22/02/2017	128	104	ANA PAULA DA SILVA SOUSA	2209		263,53
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7914 PAGTO. REF. EMPENHO 104/2017 ANA PAULA DA SILVA SOUSA - 811 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇÃO 716						
22/02/2017	129	105	ISABEL CRISTINA PEREIRA BERNARDO	2209		646,85
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7915 PAGTO. REF. EMPENHO 105/2017 ISABEL CRISTINA PEREIRA BERNARDO - 94 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇÃO 716						
22/02/2017	130	106	CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR	2209		754,35
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7913 PAGTO. REF. EMPENHO 106/2017 CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR - 274 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇÃO 716						
23/02/2017	131	12	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2209		325,21
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7919 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA WOLKSWAGEN PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA CONF PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 09/2016, PROC 011/2016.						
23/02/2017	132	13	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2209		192,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2017 e 28/02/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7919 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA, SENDO R\$90,00 P/ HORA DE SERVIÇO CONF PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 09/2016, PROC 011/2016.						
23/02/2017	133	14	ACESSO TECNOLOGICO LTDA	2209		4.600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7820 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2017 - REF. FEVEREIRO/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 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2014 EM FEVEREIRO DE 2017.						
23/02/2017	134	15	RADIO TRES RIOS LTDA	2209		3.570,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7922 PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. FEVEREIRO/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 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2014 EM FEVEREIRO DE 2017.						
23/02/2017	135	17	CEREAIS BRAMIL LTDA	2209		282,35
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7924 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PASTA CRISTAL, SACO ALGODAO, DESORIZADOR, LIMPADOR VEJA, LIMPADOR MIL USO, CERA BRILHO FACIL, ALCOOL, CLORO E DESINFETANTE P/ USO DESTA CASA						
23/02/2017	136	18	CEREAIS BRAMIL LTDA	2209		443,27
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7924 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 REF A BALAS, AÇUCAR REFINADO, COADOR DE PAPEL, MARGARINA, ADOÇANTE E PO DE CAFE P/ USO DESTA CASA						
23/02/2017	137	76	RONALDO DE SOUZA RIBEIRO ME	2209		140,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7925 PAGTO. REF. EMPENHO 76/2017 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO ME - 807 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REBOBINAGEM DE MOTOR SEG P/ PORTAO AUTOMATICO DESTA CASA						
23/02/2017	138	8	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2209		2.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7926 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 HISTÓRICO DO EMPENHO: REF A SERVIÇO DE 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 FEVEREIRO DE 2017.						
28/02/2017	139	5	BANCO BRADESCO SA	2209		223,70
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA						
23/02/2017	142	65	LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA	2209		89,90
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2017 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 VALOR REFERENTE A TROCA DE SENSOR DE PAPEL DE IMPRESSORA HP 2050 DESTA CASA						
20/02/2017	143	113	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		3.017,43
Histórico => VALOR EMPENHADO A MAIOR DEVIDO A REQUERIMENTO INDEVIDO DO DEPTO DE PESSOAL , CONFORME RELATORIO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO NO PROCESSO 0132/2017						