



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

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
04/10/2017	703	421	MINISTERIO DA FAZENDA SEC RECEITA FEDERAL	2209		3.030,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8419 PAGTO. REF. EMPENHO 421/2017 MINISTERIO DA FAZENDA SEC RECEITA FEDERAL - 164 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS PARA O MINISTERIO DA FAZENDA- REF. DCTF's 2017						
04/10/2017	704	1	INSS	2208		2.906,09
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8437 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2017 - REF. OUTUBRO/2017 INSS - 56 REF A INSS DE ABRIL DE 2017 VALOR REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS (INSS) DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE 2017						
04/10/2017	705	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		6.345,43
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. SETEMBRO/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
04/10/2017	706	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		6.345,43
Histórico => REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
10/10/2017	707	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		6.345,43
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. OUTUBRO/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
10/10/2017	708	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		4.998,99
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2017 - REF. SETEMBRO/2017 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 REF A CONSUMO ELETRICO DESTA CASA EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2017						
10/10/2017	709	6	EMBRATEL CLARO SA	2209		156,67
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2017 - REF. SETEMBRO/2017 EMBRATEL CLARO SA - 2 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
10/10/2017	711	342	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2209		4.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8421 PAGTO. REF. EMPENHO 342/2017 - REF. OUTUBRO/2017 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PROCESSO 014/2017 - PRORROGAÇÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CAC/PROCON(RUA DUQUE DE CAXIAS, 75- CENTRO- TRES RIOS)- SETEMBRO DE 2017.						
10/10/2017	712	382	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2209		129,17
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8453 PAGTO. REF. EMPENHO 382/2017 - REF. OUTUBRO/2017 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SEGURO IMOBILIARIO DO IMÓVEL SEDE DO CAC/PROCON (2/2)						
10/10/2017	713	413	JULIANA DE OLIVEIRA HOLLANDA	2209		450,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8422 PAGTO. REF. EMPENHO 413/2017 JULIANA DE OLIVEIRA HOLLANDA - 802 REF A 06 CARIMBOS AUTOMATICOS E 04 CARIMBOS AUTOMATICOS GDE P/ ESTA CASA						
10/10/2017	714	412	ANAELIA CARDOSO DE ARAUJO	2209		1.060,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8423 PAGTO. REF. EMPENHO 412/2017 ANAELIA CARDOSO DE ARAUJO - 789 REF A 04 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL 200 ML, 04 PAPEL HIGIENICO INTERFOLHA CX/8000, 01 ROLO SACO DE LIXO 100 LTS, 01 ROLO SACO DE LIXO 30 LTS E 40 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X21 C/ 1000 P/ ESTA CASA						
10/10/2017	715	121	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2209		115,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8424 PAGTO. REF. EMPENHO 121/2017 - REF. OUTUBRO/2017 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DO CODECON À RUA DUQUE DE CAXIAS EM SETEMBRO DE 2017.						
10/10/2017	716	20	REAL COMERCIO DE GAS LTDA	2209		120,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8425 PAGTO. REF. EMPENHO 20/2017 - REF. OUTUBRO/2017 REAL COMERCIO DE GAS LTDA - 240 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 02 BOTTAS DE GAS DE 13 KG PARA USO DESTA CASA (R\$60,00 CADA) EM 2017.						
10/10/2017	721	415	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.817,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8430 PAGTO. REF. EMPENHO 415/2017 - REF. OUTUBRO/2017 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DESTA CASA CONFORME 5ª PRORROGAÇÃO CONTRATO 02/2013, CONF PROCESSO ADMINISTRATIVO 0686/2017 (R\$10,50 CM POR COLUNA).						
11/10/2017	722	150	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		144,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8431 PAGTO. REF. EMPENHO 150/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 VALOR REFERENTE A 01 ROTEADOR WIRELESS E 02 Mouses OPTICO P/ ESTA CASA						
16/10/2017	726	417	GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2209		28.500,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8436 PAGTO. REF. EMPENHO 417/2017 - REF. OUTUBRO/2017 GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 838 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA PARA ESTA CASA CONFORME CONTRATO 02/2017 EM SETEMBRO DE 2017.						
20/10/2017	730	439	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		102.284,60
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR DOS PROVENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017						
20/10/2017	731	440	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		141.000,00
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 440/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017						
20/10/2017	732	441	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		30.414,25
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE OUTUBRO DE 2017						
20/10/2017	733	443	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		1.310,55
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 443/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE OUTUBRO DE 2017 CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14						
20/10/2017	734	444	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		436,85
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 444/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO DE OUTUBRO DE 2017 CONF LEI 4021/14						
20/10/2017	735	445	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		1.834,77
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 445/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXÍLIO SAÚDE DE OUTUBRO DE 2017 CONF LEI 4102/14						
20/10/2017	736	446	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		269.366,82
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 446/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE OUTUBRO DE 2017						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
20/10/2017	737	447	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		18.871,92
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 447/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE OUTUBRO DE 2017 CONF LEIS 3423/10,3580/11 E 4103/14						
20/10/2017	738	448	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		11.109,54
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 448/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO SAUDE DE OUTUBRO DE 2017 CONF LEI 4102/14						
20/10/2017	739	449	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		11.794,95
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 449/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO UNIVERSITARIO DE OUTUBRO DE 2017 CONF LEI 4021/14						
20/10/2017	741	430	MEGA SOM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2209		1.080,01
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8448 PAGTO. REF. EMPENHO 430/2017 MEGA SOM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 781 REF A CAXA SOM AMBIENTE LL SP400 BR 35W RMS, MESA DE SOM LL STAR 4 MO, PEDESTAL DE MESA P/MICROFONE, MICROFONE JWL BA/58, CACHIMBO P/MICROFONE SEM FIO MEDIO E AMPLIFICADOR SOM AMBIENTE NCA AB100R4 P/ ESTA CASA						
20/10/2017	742	416	ECOMAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2209		8.558,30
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 416/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ECOMAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 839 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 37.210 DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA CASA, CONFORME CONTRATO 001/2017 E PROC ADMINISTRATIVO 0185/2017.						
23/10/2017	746	450	NEIDE ANDRADE SALDANHA	2207		2.592,65
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8456 PAGTO. REF. EMPENHO 450/2017 NEIDE ANDRADE SALDANHA - 15 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIA						
23/10/2017	750	394	REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2209		500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8460 PAGTO. REF. EMPENHO 394/2017 - REF. OUTUBRO/2017 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ESTA CASA EM SETEMBRO DE 2017.						
23/10/2017	751	254	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2209		237,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8461 PAGTO. REF. EMPENHO 254/2017 - REF. OUTUBRO/2017 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 30 GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA A R\$7,80 CADA						
23/10/2017	752	313	ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA	2209		183,73
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8462 PAGTO. REF. EMPENHO 313/2017 - REF. SETEMBRO/2017 ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA - 796 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DESTA CASA EM SETEMBRO DE 2017.						
23/10/2017	753	306	A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2209		648,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8463 PAGTO. REF. EMPENHO 306/2017 - REF. OUTUBRO/2017 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 2.160 COPOS DE 200 ML DE AGUA MINERAL SEM GAS P/ ESTA CASA (R\$0,30 CADA).						
23/10/2017	754	420	LIDER COM DE EXTINTORES E EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	2209		880,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8464 PAGTO. REF. EMPENHO 420/2017 LIDER COM DE EXTINTORES E EQUIP DE SEGURANÇA LTDA - 794 VALOR REFERENTE A: 07 RECARGAS DE EXTINTORES CO2 6 KG, 04 RECARGAS DE EXTINTORES AP 10 LTS E 02 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06 KG PARA SEDE DESTA CASA E DO CAC/PROCON						
23/10/2017	755	419	COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA	2209		435,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8465 PAGTO. REF. EMPENHO 419/2017 COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA - 441 REF A 01 CADEIRA FIXA TECIDO E 01 MESA 2 GAVETAS 100X60X74 P/ ESTA CASA						
23/10/2017	756	418	SUPRIR EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA ME	2209		490,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8466 PAGTO. REF. EMPENHO 418/2017 SUPRIR EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA ME - 603 REF A 10 TONERS HP COMPATIVEIS PARA ESTA CASA						
27/10/2017	766	426	PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE	2209		1.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8478 PAGTO. REF. EMPENHO 426/2017 PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE - 831 VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, REVISÃO E BACKUP DOS COMPUTADORES DESTA CASA						
27/10/2017	767	267	POSTO DUAS COLUNAS LTDA	2209		5.833,10
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8479 PAGTO. REF. EMPENHO 267/2017 - REF. OUTUBRO/2017 POSTO DUAS COLUNAS LTDA - 783 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.360 LTS DE GASOLINA COMUM (R\$3,90 POR LITRO) P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 406/2017 E 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2015.						
27/10/2017	768	392	DATASETE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LT	2209		600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8480 PAGTO. REF. EMPENHO 392/2017 DATASETE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - 841 VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL DE INTERNET MIKROKIT RB 750						
27/10/2017	769	221	EASYNET WORK LTDA	2209		160,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8481 PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. OUTUBRO/2017 EASYNET WORK LTDA - 620 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET						
27/10/2017	770	432	L R LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP	2209		360,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8482 PAGTO. REF. EMPENHO 432/2017 L R LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP - 823 VALOR REFERENTE A LOCAÇÕES DE 04 TENDAS 4X4 PARA EVENTOS DO CAC/PROCON						
27/10/2017	771	370	CEREAS BRAMIL LTDA	2209		630,95
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8483 PAGTO. REF. EMPENHO 370/2017 - REF. OUTUBRO/2017 CEREAS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CASA						
27/10/2017	772	275	CEREAS BRAMIL LTDA	2209		933,22
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8483 PAGTO. REF. EMPENHO 275/2017 - REF. OUTUBRO/2017 CEREAS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA PARA USO DESTA CASA EM 2017.						
27/10/2017	773	458	RENATO MOTTA SERPA	2209		600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8485 PAGTO. REF. EMPENHO 458/2017 RENATO MOTTA SERPA - 825 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DESTA CASA E NO CAC/PROCON						
30/10/2017	774	464	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		3.724,12
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 464/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A RECISAO SALARIAL DE MARIANGELA VEIGA KLING (R\$1.913,72) E ILAZIO FERNADES COELHO (R\$1.810,40)						
30/10/2017	777	453	CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2209		435,10
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8488 PAGTO. REF. EMPENHO 453/2017 CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 211 REF A 04 PRATELEIRA 1,00X0,30X1,5 MM BRANCA, 04 SUPORTE BRANCO P/ TRILHO, 05 CADEADO PADO, 01 KG ARAME GALVANIZADO 16, 15 MT CORDA PARA NIVEL, 01 TINTA GLSURIT BRANCO 18 LTS, 01 CIMENTICOLA 20 KG, 01 RABICHO PLÁSTICO 1/2 E 01 FITA VEDAROSCA 18X25 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 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
30/10/2017	778	454	CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2209		57,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8488 PAGTO. REF. EMPENHO 454/2017 CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 211 REF A 20 MT FIO PARALELO 2X2,50MM E 01 PINO 3 SAIDAS P/ ESTA CASA						
30/10/2017	779	452	LAGOON PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI ME	2209		7.990,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8489 PAGTO. REF. EMPENHO 452/2017 LAGOON PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI ME - 845 VALOR REFERENTE A BUFFET COMPLETO COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA ALMOÇO DESTA CASA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO						
30/10/2017	780	451	MARGARITHA BARBOSA SILVA BRETAS	2209		450,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8490 PAGTO. REF. EMPENHO 451/2017 MARGARITHA BARBOSA SILVA BRETAS - 846 VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA ALMOÇO DESTA CASA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO						
30/10/2017	781	313	ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA	2209		183,73
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8491 PAGTO. REF. EMPENHO 313/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA - 796 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DESTA CASA EM SETEMBRO DE 2017.						
30/10/2017	782	465	CARLOS ANTONIO MIZEL	2207		1.267,32
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 465/2017 CARLOS ANTONIO MIZEL - 136 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE OUTUBRO DE 2017						
30/10/2017	783	415	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		7.140,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8493 PAGTO. REF. EMPENHO 415/2017 - REF. OUTUBRO/2017 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DESTA CASA CONFORME 5ª PRORROGAÇÃO CONTRATO 02/2013, CONF PROCESSO ADMINISTRATIVO 0686/2017 (R\$10,50 CM POR COLUNA).						
30/10/2017	784	379	ACESSO TECNOLOGICO LTDA	2209		4.600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8494 PAGTO. REF. EMPENHO 379/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ACESSO TECNOLOGICO LTDA - 760 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 550/2017, 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2014 EM OUTUBRO DE 2017.						
30/10/2017	785	455	MAX HOSPEDAGEM DE SITES EIRELI EPP	2209		190,80
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8495 PAGTO. REF. EMPENHO 455/2017 - REF. OUTUBRO/2017 MAX HOSPEDAGEM DE SITES EIRELI EPP - 847 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SITE DE RADIO PARA ESTA CASA NA INTERNET DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	786	456	RICARDO NOVAES	2209		600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8496 PAGTO. REF. EMPENHO 456/2017 RICARDO NOVAES - 848 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS SEDES DESTA CASA E NO CAC/PROCON						
31/10/2017	787	373	ECOMAIS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2209		1.077,78
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8449 PAGTO. REF. EMPENHO 373/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ECOMAIS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 839 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE 4.686 PAGINAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA						
31/10/2017	789	1	INSS	2208		94.567,98
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8497 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2017 - REF. OUTUBRO/2017 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE OUTUBRO DE 2017						
31/10/2017	790	457	FRANCISCO JOSE MEDEIROS AREAS	2209		380,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8498 PAGTO. REF. EMPENHO 457/2017 FRANCISCO JOSE MEDEIROS AREAS - 750 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DESTA CASA						
31/10/2017	791	427	DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA EPP	2209		32,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8499 PAGTO. REF. EMPENHO 427/2017 DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA EPP - 814 REF A 01 PÁLCA EM ALUMINIO IMPRESSA 15X10 CM						
31/10/2017	792	5	BANCO BRADESCO SA	2209		193,90
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2017 - REF. OUTUBRO/2017 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS						
31/10/2017	793	475	RENATO MOTTA SERPA	2209		300,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8448 PAGTO. REF. EMPENHO 475/2017 RENATO MOTTA SERPA - 825 VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DO CAC/PROCON E DESTA CASA						
20/10/2017	794	440	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		4.230,00
Histórico => REF A VALOR DE DIARIAS RECEBIDAS EM SETEMBRO DE 2017						