



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
01/12/2017	858	545	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		12.086,99
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 545/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017						
01/12/2017	859	546	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		131.649,67
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 546/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017						
04/12/2017	860	415	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		8.106,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8541 PAGTO. REF. EMPENHO 415/2017 - REF. DEZEMBRO/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).						
04/12/2017	861	455	MAX HOSPEDAGEM DE SITES EIRELI EPP	2209		150,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8542 PAGTO. REF. EMPENHO 455/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 MAX HOSPEDAGEM DE SITES EIRELI EPP - 847 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SITE DE RADIO PARA ESTA CASA NA INTERNET EM NOVEMBRO DE 2017.						
05/12/2017	862	496	CEREAIS BRAMIL LTDA	2209		59,66
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8547 PAGTO. REF. EMPENHO 496/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA PARA USO DESTA CASA						
05/12/2017	863	394	REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2209		500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8458 PAGTO. REF. EMPENHO 394/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ESTA CASA EM NOVEMBRO DE 2017.						
05/12/2017	864	459	RICARDO MENDES NETO	2209		1.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8549 PAGTO. REF. EMPENHO 459/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 RICARDO MENDES NETO - 842 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA ESTA CASA EM NOVEMBRO DE 2017.						
05/12/2017	865	254	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2209		213,30
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8550 PAGTO. REF. EMPENHO 254/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 27 GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA						
05/12/2017	866	121	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2209		40,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8551 PAGTO. REF. EMPENHO 121/2017 - REF. DEZEMBRO/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 NOVEMBRO DE 2017.						
05/12/2017	867	471	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2209		75,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8551 PAGTO. REF. EMPENHO 471/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DO CAC/PROCON EM NOVEMBRO DE 2017.						
07/12/2017	869	416	ECOMAIS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2209		5.028,24
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 416/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ECOMAIS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 839 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE 23.363 DOCUMENTOS DESTA CASA CONFORME CONTRATO 001/2017 E PROC ADMINISTRATIVO 0185/2017,						
07/12/2017	870	4	SAAETRI	2209		692,07



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

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SAAETRI - 346 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA						
07/12/2017	871	478	EASYNET WORK LTDA	2209		160,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8555 PAGTO. REF. EMPENHO 478/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 EASYNET WORK LTDA - 620 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSTING PARA SITE OFICIAL DESTA CASA EM NOVEMBRO DE 2017.						
07/12/2017	872	20	REAL COMERCIO DE GAS LTDA	2209		75,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8556 PAGTO. REF. EMPENHO 20/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 REAL COMERCIO DE GAS LTDA - 240 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 01 BOTTIJA DE GAS DE 13 KG PARA USO DESTA						
07/12/2017	873	511	MEGA SOM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2209		145,80
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8557 PAGTO. REF. EMPENHO 511/2017 MEGA SOM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 781 REF A 02 ADAPTADOR RJ 11 2 FEMEA 01 MICROFONE JWL BA-58 E 01 ESPUMA P/ MICROFONE P/ ESTA CASA						
07/12/2017	874	499	S A PECENE PANOIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME	2209		660,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8558 PAGTO. REF. EMPENHO 499/2017 S A PECENE PANOIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME - 786 REF A 22 QUADROS 21x30cm - VIDRO A4 P/ ESTA CASA						
07/12/2017	875	503	S A PECENE PANOIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME	2209		380,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8558 PAGTO. REF. EMPENHO 503/2017 S A PECENE PANOIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME - 786 MANUTENCAO DE PORTAS, JANELAS E PERSIANAS DESTA CASA						
07/12/2017	876	500	UZY CONFECÇÕES LTDA ME	2209		175,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8559 PAGTO. REF. EMPENHO 500/2017 UZY CONFECÇÕES LTDA ME - 706 REF A 07 CAMISAS MALHA POLY CAC/PROCON P/ ESTA CASA						
07/12/2017	877	510	A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO	2209		176,00
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2017 A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO - 264 REF A 22 CHAVES COM COPIAS PARA ESTA CASA						
07/12/2017	878	504	IRMAOS VIDEO LOCADORA TRIRRIENSE	2209		370,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8562 PAGTO. REF. EMPENHO 504/2017 IRMAOS VIDEO LOCADORA TRIRRIENSE - 207 REF A SERVICO DE XEROGRAFICOS PARA ESTA CASA						
07/12/2017	879	505	A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2209		129,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8653 PAGTO. REF. EMPENHO 527/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A COPOS DE 200 ML DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA (R\$0,30 CADA).						
07/12/2017	880	306	A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2209		303,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8653 PAGTO. REF. EMPENHO 306/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A COPOS DE 200 ML DE AGUA MINERAL SEM GAS P/ USO DESTA CASA						
07/12/2017	881	497	AUTO TRUCK PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA	2209		756,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8565 PAGTO. REF. EMPENHO 497/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 AUTO TRUCK PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA - 826 REF A 02 PNEUS 195/60 R15, 02 VALVULAS TR414, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA K VX 9728						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
07/12/2017	882	498	KLECIUS NASSER PERALTA	2207		2.898,72
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8566 PAGTO. REF. EMPENHO 498/2017 KLECIUS NASSER PERALTA - 45 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIAS REF AO PERIODO DE 2016/2017						
12/12/2017	883	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		625,15
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTA TELEFONICA DESTA CASA						
12/12/2017	885	512	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		170,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8568 PAGTO. REF. EMPENHO 512/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 01 CARTUCHO ORIGINAL + HP COLOR N122 2ml E 01 CARTUCHO ORIGINAL + HP PRETO N122 2ml P/ ESTA CASA						
12/12/2017	886	513	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		490,40
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8568 PAGTO. REF. EMPENHO 513/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 02 CARTUCHO ORIGINAL + HP COLOR N122 2ml, 01 CLIPS GALVANIZADO 4/0 CX c/367-ACC, 04 COLA BASTÃO BISMARCK 21g , 04 CORRETIVO FITABIC, 01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX C/5000, 02 PENDRIVE MULTILASER 4 GB E 03 URNA EM MDF RETANGULAR P/ ESTA CASA						
12/12/2017	887	514	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		358,25
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8568 PAGTO. REF. EMPENHO 514/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 15 CANETA COMPACTOR AZUL, 02 CARTUCHO ORIGINAL + HP PRETO N122, 300 ENVELOPE CARTA UM - OFICIO BRANCO, 02 LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS COM 50 FOLHAS, 02 PASTA POLIIONDA ESCOLAR CINZA E 02 PASTA SANFONADA A4 COM ELASTICO PARA ESTA CASA						
12/12/2017	888	515	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		254,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8568 PAGTO. REF. EMPENHO 515/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 02 GRAMPEADOR MASTERPRINT METAL, 01 PERCEVEJOS DOURADOS C/100unid, 15 CANETA COMPACTOR AZUL, 05 CANETA COMPACTOR VERMELHO, 03 CORRETIVO LIQUIDO 18ml, 100 ENVELOPE CARTA - OFICIO BRANCO , 03 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, 03 LIVRO PONTO DIARIO E 03 LIVRO PROTOCOLO P/ ESTA CASA						
12/12/2017	889	516	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		502,30
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8568 PAGTO. REF. EMPENHO 516/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 02 MOUSE USB OPTICO 800DPI MULTILASER, 20 RESMA A-4 COM 500 FOLHAS, 10 PASTA COM TRILHOS PLASTICA, 04 PILHA ALCALINA PALITO EVEREAD GOLD, 04 PILHA ALCALINA PEQUENA EVEREADY GOLD E 01 TECLADO P/COP SLIM ABNT 2 USB P/ ESTA CASA						
12/12/2017	890	517	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		110,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8568 PAGTO. REF. EMPENHO 517/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 01 PENDRIVE MULTILASER 8 GB E 03 RIBBON TIPO CERA 110z74m GRESPAN P/ ESTA CASA						
12/12/2017	891	519	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		12,88
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8568 PAGTO. REF. EMPENHO 519/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 02 PAPEL CELOFANE FOLHA LISA 80x100 ROSA E 1,2 MT DE ACETATO 40cm LARGURA - METRO P/ ESTA CASA						
12/12/2017	892	520	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		172,28
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8568 PAGTO. REF. EMPENHO 520/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF AC 01 CONTACT TRNSPARENTE CRISTAL, 01 PENDRIVE MULTILASER 8GB, 01 CARTUCHO MULTILASER HP - PRETO N662 E 03 TESOURA WESTERN INOX P/ ESTA CASA						
12/12/2017	893	521	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		108,30
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8568 PAGTO. REF. EMPENHO 521/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 20 CR-R S/ESTOJO, 01 CHAVEIRO / ETIQUETA ACRIMET COM 24 UNIDADES E 02 PENDRIVE MULTILASER 8GB P/ ESTA CASA						
12/12/2017	894	522	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		103,70



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8568 PAGTO. REF. EMPENHO 522/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 01 APAGADOR P/QUADRO MADEIRA C/DEPOSITO, 02 CLIPS GALVANIZADO 04/0, 05 COLA BASTÃO BISMARCK, 05 CORRETIVO LIQUIDO 18ml, 04 ETIQUETA ADESIVA ESCOLAR ADERE C/16, 02 GRAMPO GRAMPEADOR 26/6, 05 LAPIS PRETO BRW, 15 CANETA COMPACTOR AZUL E 04 CANETA MARCA TEXTO AMARELA P/ ESTA CASA						
12/12/2017	895	523	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		217,60
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8568 PAGTO. REF. EMPENHO 523/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 01 ENVELOPE SACO KRAFT CX COM 250, 01 MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL, 01 MARCADOR P/QUADRO BRANCO VERMELHO RECARREGAVEL E 02 QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 70x50 PARA ESTA CASA						
12/12/2017	896	524	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		402,50
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8568 PAGTO. REF. EMPENHO 524/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 02 FITA/MAQ CALCULAR OLIVETTI LOGO CART C/02, 10 CANETA COMPACTOR AZUL, 05 CANETA MARCA TEXTO PILOT AMARELA, 01 INDICE TELEFONICO ESPIRA, 01L INDICE TELEFONICO E 15 RESMAS A4 C/500 fis P/ ESTA CASA						
12/12/2017	897	526	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		14,56
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8568 PAGTO. REF. EMPENHO 526/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REFR A 01 FITA CREPE 3M 24x50m, 01 PAPEL CELOFANE FOLHA LISA ROSA, 0,9 MT DE ACETATO 40cm LARGURA - METRO P/ ESTA CASA						
13/12/2017	898	307	ELETRO FRIOS LTDA ME	2209		180,15
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8569 PAGTO. REF. EMPENHO 307/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DESTA CASA (FITA ISOLANTE, PLUG FEMEA 3P, LAMPADA LED, CORDAO PARALELO, PLUG MACHO 3P E TOMADA HORIZONTAL)						
13/12/2017	899	342	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2209		4.200,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8571 PAGTO. REF. EMPENHO 342/2017 - REF. DEZEMBRO/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)- MES DE NOVEMBRO DE 2017.						
13/12/2017	900	417	GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2209		28.500,00
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 417/2017 - REF. DEZEMBRO/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 E PROC ADMINISTRATIVO 0474/2017 DE NOVEMBRO DE 2017.						
13/12/2017	901	483	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		130,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8573 PAGTO. REF. EMPENHO 483/2017 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 REF A 1.000 CARTOES DE APRESENTAÇÃO CAMARA - HELENA MARIA FRANCA E 1.000 CARTOES DE APRESENTAÇÃO CAMARA P/ ESTA CASA						
15/12/2017	902	536	GIZARTE EVENTOS E FLORES LTDA	2209		24.150,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8575 PAGTO. REF. EMPENHO 536/2017 GIZARTE EVENTOS E FLORES LTDA - 250 SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET PARA 350 PESSOAS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS E COMENDAS DESTA CASA CONFORME CONTRATO LICITATORIO SOB Nº 004/2017						
15/12/2017	903	527	FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME	2209		365,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8576 PAGTO. REF. EMPENHO 527/2017 FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME - 91 VALOR REFERENTE A 01 BUQUET DE FLORES (R\$85,00) E 01 ARRANJO DE MESA (R\$280,00)						
15/12/2017	904	538	CLUBE ATLETICO ENTRE RIOS	2209		2.000,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8577 PAGTO. REF. EMPENHO 538/2017 CLUBE ATLETICO ENTRE RIOS - 329 LOCAÇÃO DO SALÃO DO CLUBE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS E COMENDAS DESTA CASA- DATA: 14/12/2017						
15/12/2017	905	534	MATHEUS REZENDE REIS	2209		5.800,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8578 PAGTO. REF. EMPENHO 534/2017 MATHEUS REZENDE REIS - 770 REF A 34 PLACA DE AÇO INOX 25x18cm GRAVADA EM ALTO E BAIXO RELEVO E 02 MEDALHAS GRAVADAS E PINTADAS PARA COMENDA PARA 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 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
15/12/2017	906	506	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2209		169,60
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8580 PAGTO. REF. EMPENHO 506/2017 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 REF A 02 FILTROS OLEO LUBRIF PSL 560 E 08 LTS DE OLEO MOTOR UNI TECH SAE15W40 API SL PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
15/12/2017	907	509	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2209		608,80
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8580 PAGTO. REF. EMPENHO 509/2017 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 REF A 01 FILTRO DE OLEO LUBRIF PSL560, 04 OLEO DE MOTOR UNI TECH SAE 15W40API SL., 01 CUBO RODA DIANT C/ ROLAMENTO E 01 ROLAMENTO TRASEIRO P/ ESTA CASA						
15/12/2017	908	508	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2209		38,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8580 PAGTO. REF. EMPENHO 508/2017 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 REF A 02 LTS DE OLEO SELENIA 4 P/ ESTA CASA						
15/12/2017	909	507	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2209		518,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8580 PAGTO. REF. EMPENHO 507/2017 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 VALOR REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CANGAGEM E REVISAO ELETRONICA NOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
19/12/2017	910	556	SERGIO FERREIRA GOMES	2209		864,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8590 PAGTO. REF. EMPENHO 556/2017 SERGIO FERREIRA GOMES - 818 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUCAO 716						
20/12/2017	912	1	INSS	2208		95.408,11
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8582 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 INSS - 56 REF A INSS SOBRE O 13º SALARIO DE 2017 DE VEREADORES E FUNCIONARIOS						
20/12/2017	916	564	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		141.000,00
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 564/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2017						
20/12/2017	917	565	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		102.284,60
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 565/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR DOS PROVENTOS DOS INATIVOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2017						
20/12/2017	918	566	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		276.879,83
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 566/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2017						
20/12/2017	919	568	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		12.668,65
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO UNIVERSITARIO DE DEZEMBRO DE 2017 CONF LEI 4021/14						
20/12/2017	920	570	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		19.134,03
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2017 CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14						
20/12/2017	921	571	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		19.134,03



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO ABONO DE NATAL DE 2017 CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14						
20/12/2017	922	575	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		12.668,65
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 575/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO SAUDE DE DEZEMBRO DE 2017 CONF LEI 4102/14						
20/12/2017	923	567	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		26.613,57
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 567/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2017						
20/12/2017	924	569	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		436,85
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO UNIVERSITARIO DE DEZEMBRO DE 2017 CONF LEI 4021/14						
20/12/2017	925	572	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		1.048,44
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2017 CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14						
20/12/2017	926	573	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		1.048,44
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 573/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ABONO DE NATAL DE 2017 CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14						
20/12/2017	927	574	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		1.485,29
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 574/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO SAUDE DE DEZEMBRO DE 2017 CONF LEI 4102/14						
20/12/2017	929	533	FLAVIO DE PAULA BARBOSA	2209		5.710,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8587 PAGTO. REF. EMPENHO 533/2017 FLAVIO DE PAULA BARBOSA - 768 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CERIMONIALISTA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS E COMENDAS DESTA CASA (4 RECEPEÇONISTA, 2 SEGURANÇAS, 1 FOTOGRAFO, 2 ZELADORES, 1 CERIMONIALISTA E FECHAMENTO E FORRAÇÃO DO LOCAL)						
20/12/2017	930	541	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2209		373,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8588 PAGTO. REF. EMPENHO 541/2017 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 REFA 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 TAMPADA BOMBA E 01 LAMPADA H4 P/ VEICULO OFICIAL DESTA CASA KYO 4262						
20/12/2017	931	542	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2209		200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8588 PAGTO. REF. EMPENHO 542/2017 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 VALOR REFERENTE A TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, REVISAO ELETRONICA NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA KYO 4262						
20/12/2017	932	415	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		4.840,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8589 PAGTO. REF. EMPENHO 415/2017 - REF. DEZEMBRO/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).						
20/12/2017	944	579	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		50.966,94
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 579/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017 DOS INATIVOS 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 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
20/12/2017	945	576	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		136.587,20
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 576/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO 13ª PARCELA DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE 2017						
20/12/2017	946	577	LUIZ ALBERTO BARBOSA	2206		4.230,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 577/2017 LUIZ ALBERTO BARBOSA - 834 VALOR REFERENTE 13ª PARCELA PROPORCIONAL DO SUBSIDIO DE 2017						
20/12/2017	947	578	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		182,80
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 578/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE 13ª PARCELA PROPORCIONAL DO SUBSIDIO DE 2017						
20/12/2017	948	544	JOSE DE ALMEIDA RODRIGUES	2209		2.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8606 PAGTO. REF. EMPENHO 544/2017 JOSE DE ALMEIDA RODRIGUES - 774 SERVIÇO PRESTADO DE FILMAGEM DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DATA 14/12/2017						
20/12/2017	949	525	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2209		580,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8607 PAGTO. REF. EMPENHO 525/2017 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648						
20/12/2017	950	543	NISOMAR PAULO DA SILVA	2207		2.514,52
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 543/2017 NISOMAR PAULO DA SILVA - 852 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIA						
20/12/2017	951	562	ECOMAIS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2209		3.507,48
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8609 PAGTO. REF. EMPENHO 562/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ECOMAIS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 839 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA, CONFORME CONTRATO 001/2017 E PROC ADMINISTRATIVO 0185/2017						
20/12/2017	952	416	ECOMAIS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2209		1.374,04
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8609 PAGTO. REF. EMPENHO 416/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ECOMAIS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 839 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA, CONFORME CONTRATO 001/2017 E PROC ADMINISTRATIVO 0185/2017						
22/12/2017	953	560	SAULO BRAGA SERVIÇO DE IMPRESSAO GRAFICA	2209		193,35
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8610 PAGTO. REF. EMPENHO 560/2017 SAULO BRAGA SERVIÇO DE IMPRESSAO GRAFICA - 544 REF A 110 CONVITES A4 E 63 ADESIVOS 8X4CM P/ ESTA CASA						
22/12/2017	954	459	RICARDO MENDES NETO	2209		1.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8611 PAGTO. REF. EMPENHO 459/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 RICARDO MENDES NETO - 842 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA ESTA CASA EM DEZEMBRO DE 2017.						
22/12/2017	955	502	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		130,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8612 PAGTO. REF. EMPENHO 502/2017 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 REF A 1.000 ENVELOPES TIMBRADOS FECHADO - 11,4x22,9cm P/ ESTA CASA						
22/12/2017	956	548	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2209		536,60



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8613 PAGTO. REF. EMPENHO 548/2017 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 REF A 05 REFIL DE COLA QUENTE, 04 PISCA COM 100 LAMPADAS, 03 CASCATA 100 LAMP DE LED FIXA, 01 PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, 02 CORTINA REDE 96 LED 25 MTS FESTÃO 9cm VERDE ESCURO E 08 BOLA DE NATAL DOURADA 8cm TUBO P/ ESTA CASA						
22/12/2017	957	551	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2209		208,40
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8613 PAGTO. REF. EMPENHO 551/2017 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 REF A 04 PISCA 100 LAMP DE LED BR, 03 CORTINA REDE 96 LED BR E 02 PISCA 100 LED AZUL 8F FIO VERDE P/ ESTA CASA						
22/12/2017	958	549	RENATO MOTTA SERPA	2209		1.200,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8614 PAGTO. REF. EMPENHO 549/2017 PATRICK AJURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE - 831 SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE LOGICA SEM FIO REVISÃO E BACKUP DESTA CASA						
22/12/2017	959	550	PRF DE SOUZA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA	2209		1.500,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8615 PAGTO. REF. EMPENHO 550/2017 PRF DE SOUZA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA - 493 SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ESTA CASA COM A MENSAGEM DE NATAL - PERIODO: 60 HORAS						
22/12/2017	960	539	S A PECENE PANOIEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME	2209		660,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8616 PAGTO. REF. EMPENHO 539/2017 S A PECENE PANOIEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME - 786 VALOR REFERENTE A 22 QUADROS PARA MOÇOS DESTA CASA						
22/12/2017	961	532	REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2209		360,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8617 PAGTO. REF. EMPENHO 532/2017 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 REF A 20 RESMAS DE PAPEL A4 PARA ESTA CASA						
22/12/2017	962	540	ANADELIA CARDOSO DE ARAUJO	2209		568,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8618 PAGTO. REF. EMPENHO 540/2017 ANADELIA CARDOSO DE ARAUJO - 789 VALOR REFERENTE A 03 CX COPO DESCARTAVEL 200ml, 02 CX DE PAPEL HIGIENICO E 20 PACOTES DE PAPEL TOALHA COM 1000 unid PARA ESTA CASA						
22/12/2017	963	478	EASYNET WORK LTDA	2209		160,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8619 PAGTO. REF. EMPENHO 478/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 EASYNET WORK LTDA - 620 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSTING PARA SITE OFICIAL DESTA CASA EM DEZEMBRO DE 2017.						
22/12/2017	964	476	MEGA SOM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2209		241,40
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8620 PAGTO. REF. EMPENHO 476/2017 MEGA SOM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 781 REF A 30 MTS DE CABO BLINDADO PHILIPD 2x0,30mm TERRA, 02 CONECTOR RJ11 4 VIAS, 02 CONECTOR RJ45, 01 PLUG P10 MONO NIQUELADO PROF, 01 PLUG P2 ESTEREO METALICO, 03 BENJAMIM COMUM, 03 MTS DE FIO CRISTAL POLARIZADO 2x16(1mm), 03 MTS DE CABO BLINDADO PHILIPS 2x2,0mm E 15 MTS DE FIO TELEFONE CHATO 4 VIAS PARA ESTA CASA						
22/12/2017	965	558	ANA LUCIA CAMPOS VICENTE	2209		75,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8621 PAGTO. REF. EMPENHO 558/2017 ANA LUCIA CAMPOS VICENTE - 717 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto E REPARO NA BICICLETA MOTORIZADA DESTA CASA						
22/12/2017	966	537	MARGARITHA BARBOSA SILVA BRETAS	2209		1.200,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8622 PAGTO. REF. EMPENHO 537/2017 MARGARITHA BARBOSA SILVA BRETAS - 846 SERVIÇO PRESTADOS DE 7 HORAS DE SONORIZAÇÃO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS E COMENDAS DESTA CASA - DATA 14/12/2017 - LOCAL CAER						
27/12/2017	967	6	EMBRATEL CLARO SA	2209		35,54
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 EMBRATEL CLARO SA - 2 CONTAS TELEFONICAS 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 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
27/12/2017	968	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		4.291,25
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 REF A CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
27/12/2017	969	559	PLANET SOM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2209		175,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8623 PAGTO. REF. EMPENHO 559/2017 PLANET SOM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 740 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARABRISA EM VEICULO OFICIAL KVX9728						
27/12/2017	970	267	POSTO DUAS COLUNAS LTDA	2209		6.691,16
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8624 PAGTO. REF. EMPENHO 267/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 POSTO DUAS COLUNAS LTDA - 783 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.560 LTS DE GASOLINA COMUM (R\$3,90 POR LITRO) P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 406/2017 E 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2015.						
27/12/2017	971	379	ACESSO TECNOLOGICO LTDA	2209		4.600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8625 PAGTO. REF. EMPENHO 379/2017 - REF. DEZEMBRO/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, 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2014 DE DEZEMBRO DE 2017.						
27/12/2017	972	342	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2209		4.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8626 PAGTO. REF. EMPENHO 342/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CAC/PROCON(RUA DUQUE DE CAXIAS, 75- CENTRO- TRES RIOS)- DEZEMBRO DE 2017.						
27/12/2017	973	455	MAX HOSPEDAGEM DE SITES EIRELI EPP	2209		150,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8627 PAGTO. REF. EMPENHO 455/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 MAX HOSPEDAGEM DE SITES EIRELI EPP - 847 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SITE DE RADIO PARA ESTA CASA NA INTERNET EM DEZEMBRO DE 2017.						
27/12/2017	974	561	L.R. FERREIRA COM DE BEB E UT SERV DE BUFFET E LOC	2209		360,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8628 PAGTO. REF. EMPENHO 561/2017 L.R. FERREIRA COM DE BEB E UT SERV DE BUFFET E LOCAÇÃO ME - 675 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DO CAC/PROCON						
31/12/2017	975	5	BANCO BRADESCO SA	2209		141,10
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS						
22/12/2017	976	477	MEGA SOM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2209		99,80
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8620 PAGTO. REF. EMPENHO 477/2017 MEGA SOM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 781 CABO DE REDE BRANCO VAREJO PLUG P10 MONO METALICO C/MOL. PONTA GOLD PLUG P10 MONO PROFISSIONAL. METALICO FENOL PLUG RCA GRAFITE METAL. AMARELO CARREGADOR USB BENJAMIM 2P DP/21 MARGIRIUS						
27/12/2017	977	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		3.509,34
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
22/12/2017	978	501	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		140,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8612 PAGTO. REF. EMPENHO 501/2017 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 REF A TALOES DE REQUISICAO DE ABASTECIMENTO - TAMANHO 50x3 P/ ESTA CASA						
27/12/2017	979	543	NISOMAR PAULO DA SILVA	2207		262,11



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico ⇒ REF A VALOR REQUERIDO A MAIOR INDEVIDAMENTE PELO DEP DE PESSOAL						
27/12/2017	983	567	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		2.096,88
Histórico ⇒ VALOR EMPENHADO A MAIOR						
27/12/2017	984	575	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		1.340,68
Histórico ⇒ VALOR EMPENHADO A MAIOR						
27/12/2017	985	566	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		30,00
Histórico ⇒ VALOR EMPENHADO A MAIOR						
27/12/2017	986	1	INSS	2208		9.066,75
Histórico ⇒ VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE (ORDEM 511/2017)						
27/12/2017	991	580	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		87,25
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A 1/12 AVOS DO 13º SALARIO DE 2017 (ALINE DE CARVALHO MARQUES)						
27/12/2017	992	1	INSS	2208		479,92
Histórico ⇒ REF A VALOR EMPENHADO A MAIOR (ORDEM 512/2017)						
27/12/2017	995	1	INSS	2208		6,98
Histórico ⇒ REF A VALOR EMPENHADO A MAIOR (ORDEM 513/2017)						