



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
02/04/2018	191	122	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		430,59
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 122/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO PROPORCIONAL DE MARÇO DE 2018 (TATSON GASPAR DA SILVA)						
02/04/2018	192	121	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		3.446,67
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO PROPORCIONAL DE MARÇO DE 2018, VEREADOR CLAUDIO ROBERTO PEREIRA						
03/04/2018	193	78	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2624		5.618,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8796 PAGTO. REF. EMPENHO 78/2018 - REF. ABRIL/2018 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA, SENDO R\$10,60 POR CM/COLUNA CONF CONTRATO 01/2018.						
03/04/2018	194	26	ELETRO FRIOS LTDA ME	2624		267,63
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8797 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. ABRIL/2018 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DESTA CASA						
03/04/2018	195	111	A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO	2624		295,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8798 PAGTO. REF. EMPENHO 111/2018 A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO - 264 REF A 02 CHAVES COM ABERTURA DE PORTA, 05 CHAVES COM COPIAS, 01 ABERTURAS DE GAVETAS COM 03 CHAVES E 01 ABERTURA NA SEDE DESTA CASA						
03/04/2018	196	117	MEGA SOM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2624		65,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8799 PAGTO. REF. EMPENHO 117/2018 MEGA SOM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 781 REF A 20 CONECTORES RJ45, 30 MTS DE CABO DE REDE PRETO E 100 GRAMPOS PARA CABO DE REDE P/ ESTA CASA						
03/04/2018	197	18	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2624		295,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8800 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. ABRIL/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).						
03/04/2018	198	108	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2624		2.520,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8800 PAGTO. REF. EMPENHO 108/2018 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648 VALOR REFERENTE A 04 CAMERAS VHD 1010HD GERAÇÃO 3 (R\$320,00 CADA), 01 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHD X1004 (R\$1.240,00)						
03/04/2018	200	1	INSS	2208		88.965,92
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8801 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2018 - REF. ABRIL/2018 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE MARÇO DE 2018						
05/04/2018	206	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2624		5.441,90
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2018 - REF. ABRIL/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
06/04/2018	207	118	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		11.466,88
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A RECISAO SALARIAL DE UELINTON DE OLIVEIRA MATHEUS (R\$2.591,69), MARCELO CORREIA PAIVA (R\$8.017,73) E DIONI RICARDO MEDEIROS DA SILVA (R\$857,46)						
09/04/2018	208	110	JONATAN ALVIM DOS REIS	2624		300,00



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

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8811 PAGTO. REF. EMPENHO 110/2018 JONATAN ALVIM DOS REIS - 860 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA K VX9728						
09/04/2018	209	9	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2624		4.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8812 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 - REF. ABRIL/2018 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CODECON/CAC, ORGAO DESTA CASA, SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 75, CENTRO, TRES RIOS/RJ						
11/04/2018	210	113	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	2624		182,37
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8813 PAGTO. REF. EMPENHO 113/2018 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT - 863 VALOR REFERENTE A SEGURO DVAT DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA: K VX9728 (R\$45,55), LPM4893 (R\$45,72), KYO4262 (R\$45,55) E KPH7181 (R\$45,55)						
12/04/2018	211	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2624		851,57
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2018 - REF. ABRIL/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTA TELEFONICA DESTA CASA						
12/04/2018	212	127	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		71,25
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 127/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DE ANDERSON DAS LEAL						
12/04/2018	213	126	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		632,47
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 126/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO PROPORCIONAL DE MARÇO DE 2018 (ANDERSON DAS LEAL)						
12/04/2018	214	100	COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA	2624		1.601,40
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8817 PAGTO. REF. EMPENHO 100/2018 COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA - 441 VALOR REFERENTE A 02 MESAS SECRETARIA 03 GAVETAS (R\$438,10 CADA), 01 CESTO DE LIXO (R\$19,00), 03 CADEIRAS FIXA TECIDO (R\$105,90 CADA), 01 CADEIRA PRESIDENTE BASE PRETA TECIDO (R\$385,50)						
12/04/2018	215	24	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		352,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8818 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2018 - REF. ABRIL/2018 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
12/04/2018	216	25	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		812,40
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8818 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2018 - REF. ABRIL/2018 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PEÇAS MECANICAS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
12/04/2018	217	28	MAX HOSPEDAGEM DE SITES EIRELI EPP	2624		150,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8819 PAGTO. REF. EMPENHO 28/2018 - REF. ABRIL/2018 MAX HOSPEDAGEM DE SITES EIRELI EPP - 847 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA RADIO OFICIAL DESTA CASA						
12/04/2018	218	119	R O CARVALHO COM E REPRESENTACOES	2624		480,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8820 PAGTO. REF. EMPENHO 119/2018 R O SOUZA CARVALHO COM E REPRESENTACOES - 283 VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MOTOR/ CENTRAL DO PIVOTANTE DO PORTAO ELETRONICO DESTA CASA						
12/04/2018	219	17	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2624		181,70
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8821 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2018 - REF. ABRIL/2018 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 23 GALOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA USO DESTA CASA (R\$7,90 CADA).						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
12/04/2018	220	8	AGENCIA CMI CASA DO MARKETING E INTERNET LTDA	2624		3.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8822 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. ABRIL/2018 AGENCIA CMI CASA DO MARKETING E INTERNET LTDA - 662 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A CONSULTORIA E MANUTENÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS OFICIAIS DESTA CASA CONF CONTRATO 03/2017 EM MARRÇO DE 2018.						
12/04/2018	221	13	CEREAIS BRAMIL LTDA	2624		627,86
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8823 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2018 - REF. ABRIL/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA PARA USO DESTA CASA						
12/04/2018	222	14	CEREAIS BRAMIL LTDA	2624		429,07
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8823 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. ABRIL/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CASA						
17/04/2018	224	10	ECOMAIS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2624		8.418,46
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 - REF. ABRIL/2018 ECOMAIS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 839 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE 36.602 DOCUMENTOS DESTA CASA, CONFORME CONTRATO 001/2017, (SEND O R\$0,23 POR PAGINA DIGITALIZADA)						
19/04/2018	225	78	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2624		8.978,20
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8831 PAGTO. REF. EMPENHO 78/2018 - REF. ABRIL/2018 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA SENDO R\$10,60 POR CM/COLUNA CONF CONTRATO 01/2018.						
20/04/2018	226	130	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		141.000,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2018						
20/04/2018	227	131	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		104.180,84
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE ABRIL DE 2018						
20/04/2018	228	132	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		25.999,36
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 132/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ABRIL DE 2018						
20/04/2018	229	133	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		282.810,82
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ABRIL DE 2018						
20/04/2018	230	134	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		14.249,60
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO INCENTIVO UNIVERSITARIO DE ABRIL DE 2018						
20/04/2018	231	135	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		20.554,98
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOP AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ABRIL DE 2018 CONF LEIS 3423/10, 3580/11, 4103/14 E 4129/14						
20/04/2018	232	136	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		12.125,45



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DE ABRIL DE 2018 CONF LEI 4102/14						
20/04/2018	247	76	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		5.489,94
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8849 PAGTO. REF. EMPENHO 76/2018 - REF. MAIO/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LICENÇA PREMIO PERIODO DE 2014/2018 DE ISABEL CRISTINA P BERNARDO (2/2)						
26/04/2018	250	45	RICARDO MENDES NETO	2624		1.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8851 PAGTO. REF. EMPENHO 45/2018 - REF. ABRIL/2018 RICARDO MENDES NETO - 842 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA RADIO OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET						
26/04/2018	251	21	PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE	2624		1.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8852 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2018 - REF. ABRIL/2018 PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE - 831 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA EM ABRIL DE 2018.						
26/04/2018	252	112	MINAS PLACA LTDA	2624		825,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8853 PAGTO. REF. EMPENHO 112/2018 MINAS PLACA LTDA - 862 REF A 1.500 PLAQUETAS PATRIMONIO 45X15MM P/ ESTA CASA						
26/04/2018	253	16	A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2624		864,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8854 PAGTO. REF. EMPENHO 16/2018 - REF. ABRIL/2018 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 2.880 COPOS DE AGUA MINERAL SEM GAS (200 ML) PARA ESTA CASA (R\$0,30 CADA).						
26/04/2018	254	120	NATURAL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS DESCARTAVEIS LTDA	2624		841,80
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8855 PAGTO. REF. EMPENHO 120/2018 NATURAL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS DESCARTAVEIS LTDA - 756 REF A 02 CX PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/ 12.000 FLS, 02 CX DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 15X350, 04 PC SACO DE LIXO 40 LTS 100 UNIDADES E 02 PC SACO DE LIXO 100 LTS 100 UNIDADES P/ ESTA CASA						
26/04/2018	255	48	R.O CARVALHO COM E REPRESENTACOES	2624		420,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8856 PAGTO. REF. EMPENHO 48/2018 - REF. ABRIL/2018 R O SOUZA 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						
26/04/2018	256	105	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2624		194,55
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8857 PAGTO. REF. EMPENHO 105/2018 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 REF A 08 FITA COMPATIVEL PRETO, 04 TICKT BOB 57X30 E 01 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP P/ ESTA CASA						
26/04/2018	257	71	REAL COMERCIO DE GAS LTDA	2624		375,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8858 PAGTO. REF. EMPENHO 71/2018 - REF. ABRIL/2018 REAL COMERCIO DE GAS LTDA - 240 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 05 BOTTJAS DE GAS (13KG) PARA USO DESTA CASA (R\$75,00 CADA)						
26/04/2018	258	129	WANESSA CRISTINE DE PAULA	2624		186,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8859 PAGTO. REF. EMPENHO 129/2018 WANESSA CRISTINE DE PAULA - 840 VALOR REFERENTE A RECARGA DE 10 TONNER JATO DE TINTA HP P/ ESTA CASA						
26/04/2018	259	36	JOSE MANOEL VITOR DE LIMA	2624		680,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8860 PAGTO. REF. EMPENHO 36/2018 - REF. ABRIL/2001 JOSE MANOEL VITOR DE LIMA - 859 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS ELETROELETRONICOS 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 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
26/04/2018	260	27	CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2624		512,32
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8861 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. ABRIL/2018 CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 211 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA CASA						
26/04/2018	261	78	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2624		5.914,80
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8862 PAGTO. REF. EMPENHO 78/2018 - REF. ABRIL/2018 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA SENDO R\$10,60 POR CM/COLUNA CONF CONTRATO 01/2018.						
26/04/2018	262	12	GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2624		28.500,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12/2018 - REF. ABRIL/2018 GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 838 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA, CONF CONTRATO 02/2017						
26/04/2018	263	86	AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA	2624		9.062,63
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8864 PAGTO. REF. EMPENHO 86/2018 - REF. ABRIL/2018 AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA - 144 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.868,59 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA SENDO R\$4,85 POR LITRO, CONF CONTRATO 002/2018.						
26/04/2018	264	6	ACESSO TECNOLOGICO LTDA	2624		4.600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8865 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2018 - REF. ABRIL/2018 ACESSO TECNOLOGICO LTDA - 760 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0700/2016, 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2014 EM MARÇO DE 2018.						
26/04/2018	265	22	S A PECENE PANOIEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME	2624		800,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8866 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2018 - REF. ABRIL/2018 S A PECENE PANOIEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME - 786 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 25 MOLDURAS PARA AS MOÇOS DESTA CASA (R\$32,00 CADA)						
30/04/2018	268	5	BANCO BRADESCO SA	2624		232,55
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2018 - REF. ABRIL/2018 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA						
03/04/2018	274	26	ELETRO FRIOS LTDA ME	2624		10,00
Histórico => REF A ERRO DE LANÇAMENTO						
26/04/2018	277	48	R O CARVALHO COM E REPRESENTACOES	2624		475,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8856 PAGTO. REF. EMPENHO 48/2018 - REF. ABRIL/2018 R O SOUZA CARVALHO COM E REPRESENTACOES - 283 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PABX DO CAC/PROCON.						