



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 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
03/06/2019	388	216	S A PECENE PANOEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME	2624		852,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9802 PAGTO. REF. EMPENHO 216/2019 S A PECENE PANOEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME - 786 REF A 17 MOLDURAS P/ MOCOES 30X21, 01 ACRILICO FUME 69X46, 01 QUADRO 39,5X50,6, 01 QUADRO 24 X19 E 01 MOLDURA PARA MOÇAO						
03/06/2019	389	1	INSS	2208		108.247,84
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9803 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2019 - REF. JUNHO/2019 INSS - 56 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE MAIO DE 2019						
05/06/2019	393	2	GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2624		28.500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9806 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2019 - REF. JUNHO/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 DE MARÇO DE 2019						
05/06/2019	394	166	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2624		5.066,88
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9806 PAGTO. REF. EMPENHO 166/2019 - REF. JUNHO/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 CONFORME 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2018.						
05/06/2019	395	249	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		13.433,63
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 249/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019						
05/06/2019	396	248	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		142.871,53
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 248/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019						
10/06/2019	397	5	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		706,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9786 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2019 - REF. MAIO/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.						
10/06/2019	398	6	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		228,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9786 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2019 - REF. MAIO/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.						
10/06/2019	399	6	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		114,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9786 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2019 - REF. MAIO/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.						
10/06/2019	400	5	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		890,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9786 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2019 - REF. MAIO/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.						
10/06/2019	401	95	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2624		295,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9787 PAGTO. REF. EMPENHO 95/2019 - REF. JUNHO/2019 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DSO ALARME DA SEDE DESTA CASA (R\$180,00 E DO PROCON (R\$115,00)						
10/06/2019	402	2	GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2624		28.500,00



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 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	CODPLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9788 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2019 - REF. JUNHO/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 DE ABRIL DE 2019.						
10/06/2019	403	11	AGENCIA CMI CASA DO MARKETING E INTERNET LTDA	2624		3.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9789 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2019 - REF. JUNHO/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 1ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 03/2017						
10/06/2019	404	176	WERNECK SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	2624		1.420,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9790 PAGTO. REF. EMPENHO 176/2019 - REF. JUNHO/2019 WERNECK SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - 661 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA CONFORME CONTRATO 025/22019.						
10/06/2019	405	62	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2624		850,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9791 PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. JUNHO/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 EM 2019 CONFORME CONTRATO 04/2019.						
10/06/2019	406	60	AFM DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2624		561,60
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9792 PAGTO. REF. EMPENHO 60/2019 - REF. MAIO/2019 AFM DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.872 COPOS DE 200 ML DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CASA (R\$0,30 CADA COPO) CONFORME CONTRATO 09/2019.						
10/06/2019	407	219	GOMES ZANELA COMERCIO DE INFORM SERVIÇOS LTDA ME	2624		1.759,34
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9793 PAGTO. REF. EMPENHO 219/2019 GOMES ZANELA COMERCIO DE INFORM SERVIÇOS LTDA ME - 477 VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DESTA CASA (FONTE, CABO EXTENSOR USB, FONTE ATX, BATERIA LÍTIU, MONITOR LED 21,5", TECLADO, MOUSE)						
10/06/2019	408	91	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2624		255,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9794 PAGTO. REF. EMPENHO 91/2019 - REF. JUNHO/2019 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 30 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS PARA ESTA CASA						
10/06/2019	409	137	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO	2624		3.900,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9795 PAGTO. REF. EMPENHO 137/2019 - REF. JUNHO/2019 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO - 884 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SAO SEBASTIAO, 349, CENTRO, TRES RIOS/RJ PARA SEDE DO PROCON CONFORME CONTRATO 20/2019.						
10/06/2019	410	61	REAL INFO COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	2624		745,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9796 PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. JUNHO/2019 REAL INFO COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - 628 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOAIS PARA ESTA CASA CONFORME CONTRATO 008/2019.						
10/06/2019	411	4	AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA	2624		6.872,79
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9797 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2019 - REF. MAIO/2019 AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA - 144 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.377,31 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA SENDO R\$4,99 POR LITRO, CONF 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2018.						
10/06/2019	412	63	PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE	2624		1.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9798 PAGTO. REF. EMPENHO 63/2019 - REF. JUNHO/2019 PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE - 831 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA EM 2019 CONFORME CONTRATO 005/2019.						
11/06/2019	414	166	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2624		7.568,40
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9800 PAGTO. REF. EMPENHO 166/2019 - REF. JUNHO/2019 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS OFICIAIS DESTA CASA EM PRETO E BRANCO, SENDO R\$10,60 POR CM/COLUNA CONFORME 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2018.						



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 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	CODPLCTA	Valor
13/06/2019	416	206	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2624		360,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 9809 PAGTO. REF. EMPENHO 206/2019 - REF. JUNHO/2019 REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 872 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOTWARE DO PONTO BIOMETRICO DESTA CASA CONFORME CONTRATO 030/2019.						
18/06/2019	417	256	CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR	2207		4.868,66
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 9811 PAGTO. REF. EMPENHO 256/2019 CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR - 274 VALOR REFERENTE A CONVERSÃO DE 20 DIAS DE FERIAS 2018/2019 EM PECUNIA CONFORME LEI 2627/2002						
18/06/2019	418	255	JOSENEIA APARECIDA ABRAHAO	2207		979,79
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 9810 PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019 JOSENEIA APARECIDA ABRAHAO - 13 VALOR REFERENTE A CONVERSÃO DE 20 DIAS DE FERIAS 2018/2019 EM PECUNIA CONFORME LEI 2627/2002						
19/06/2019	419	258	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		141.000,00
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 258/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE JUNHO DE 2019						
19/06/2019	420	259	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		87.288,87
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE JUNHO DE 2019						
19/06/2019	421	260	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		27.082,20
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE JUNHO DE 2019						
19/06/2019	422	261	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		302.233,47
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE JUNHO DE 2019						
19/06/2019	423	262	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		16.140,25
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 262/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO INCENTIVO UNIVERSITARIO DE JUNHO DE 2019 CONF LEI 4021/14						
19/06/2019	424	263	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		22.107,53
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019 CONF LEIS 3423/10, 3580/11, 4103/14 E 4129/14						
19/06/2019	425	264	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		11.852,23
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 264/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DE JUNHO DE 2019 CONF LEI 4102/14						
24/06/2019	427	257	REY CAMERAS COM ACESSORIOS DE EQUIPAM ELETRONICOS	2624		3.140,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 9813 PAGTO. REF. EMPENHO 257/2019 REY CAMERAS COM ACESSORIOS DE EQUIPAM ELETRONICOS - 889 VALOR REFERENTE A CAMERA FOTOGRAFICA PARA USO DESTA CASA CONFORME CONTRATO 035/2019						
24/06/2019	428	94	VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA	2624		790,00



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 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9820 PAGTO. REF. EMPENHO 94/2019 - REF. JUNHO/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.						
24/06/2019	436	265	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		4.984,54
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9826 PAGTO. REF. EMPENHO 265/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A RECISAO SALARIAL DE ANDRE LUIZ INOCENCIO COSTA						
24/06/2019	444	90	NCI NET WORK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	2624		1.400,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9834 PAGTO. REF. EMPENHO 90/2019 - REF. JUNHO/2019 NCI NET WORK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - 851 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA OPTICA EM 02 LINKS COMPARTILHADOS DE 100 MEGAS CADA PARA SEDE DESTA CASA E PROCON EM ABRIL E MAIO DE 2019						
24/06/2019	445	90	NCI NET WORK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	2624		700,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9834 PAGTO. REF. EMPENHO 90/2019 - REF. JUNHO/2019 NCI NET WORK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - 851 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA OPTICA EM 02 LINKS COMPARTILHADOS DE 100 MEGAS CADA PARA SEDE DESTA CASA E PROCON JUNHO DE 2019.						
24/06/2019	446	93	JOSE MANOEL VITOR DE LIMA	2624		770,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9835 PAGTO. REF. EMPENHO 93/2019 - REF. JUNHO/2019 JOSE MANOEL VITOR DE LIMA - 859 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA CASA CONFORME CONTRATO 014/2019.						
26/06/2019	448	167	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		1.627,31
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9838 PAGTO. REF. EMPENHO 167/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A RECISAO SALARIAL DE JANDERSON LUIZ LAURIANO DE CARVALHO						
26/06/2019	449	277	LUCIO NUNES BATITUCCI	2624		205,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9812 PAGTO. REF. EMPENHO 277/2019 LUCIO NUNES BATITUCCI - 858 VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA, ALINHAMENTO E TROCADO MOTOR DO CARRO DE IMPRESSÃO NA IMPRESSORA DE CHEQUE DESTA CASA						
27/06/2019	450	166	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2624		2.395,60
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9840 PAGTO. REF. EMPENHO 166/2019 - REF. JUNHO/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 CONFORME 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2018.						
30/06/2019	451	213	BANCO BRADESCO SA	2624		232,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2019 - REF. JUNHO/2019 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS						