



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
13/07/2017	421	257	M.V.O. AGUIAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ME	2209		330,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8195 PAGTO. REF. EMPENHO 257/2017 M.V.O. AGUIAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ME - 518 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E AUDIENCIA PUBLICA DESTA CASA - AUDITORIO UFRRJ - 31/05/2017						
13/07/2017	475	257	M.V.O. AGUIAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ME	2209		330,00
Histórico => REF A ERRO DE LANÇAMENTO NA DATA						
03/07/2017	479	304	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2209		4.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8242 PAGTO. REF. EMPENHO 304/2017 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CAC/PROCON (RUA DUQUE DE CAXIAS, 75, CENTRO, TRES RIOS/RJ) EM JULHO DE 2017						
03/07/2017	480	4	SAAETRI	2209		359,37
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8243 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2017 - REF. JULHO/2017 SAAETRI - 346 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA CONF PROC 002/2017.						
03/07/2017	481	10	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		6.746,25
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8244 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. JULHO/2017 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA EM 2017 (R\$10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADA), CONF 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013.						
03/07/2017	482	17	CEREAIS BRAMIL LTDA	2209		281,86
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8245 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2017 - REF. JULHO/2017 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CASA						
03/07/2017	483	181	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2209		12.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8246 PAGTO. REF. EMPENHO 181/2017 - REF. JULHO/2017 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SERVIÇOS GERAIS P/ ESTA CASA CONF 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2013 E PROC 0184/2017 EM JUNHO DE 2017.						
03/07/2017	484	11	POSTO DUAS COLUNAS LTDA	2209		4.095,03
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8247 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2017 - REF. JUNHO/2017 POSTO DUAS COLUNAS LTDA - 783 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.050,0090 LTS DE GASOLINA COMUM (R\$3,90 POR LITRO) P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0398/2016 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 02/2015.						
05/07/2017	486	302	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		436,85
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8249 PAGTO. REF. EMPENHO 302/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO UNIVERSITARIO DE JUNHO DE 2017 CONF LEI 4021/14 (JOICILENE M DA SILVA CABRAL)						
13/07/2017	490	298	PRF DE SOUZA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA	2209		1.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8252 PAGTO. REF. EMPENHO 298/2017 PRF DE SOUZA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA - 493 VALOR REFERENTE A HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA AUDIENCIA PUBLICA DESTA CASA SOBRE ATERRO SANITARIO, EM 03/07/2017 NO AUDITORIO DA UFRRJ						
13/07/2017	491	281	IMUNILAR DE DETIZAÇÃO E MUNIZAÇÃO LTDA	2209		1.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8253 PAGTO. REF. EMPENHO 281/2017 - REF. JULHO/2017 IMUNILAR DE DETIZAÇÃO E MUNIZAÇÃO LTDA - 553 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CAPINA QUIMICA NA SEDE DESTA CASA E NO CAC/PROCON.						
13/07/2017	492	254	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2209		156,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8254 PAGTO. REF. EMPENHO 254/2017 - REF. JULHO/2017 DISTRIBUIDORA DE ALIM SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 20 GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA A R\$7,80 CADA						
13/07/2017	493	306	A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2209		432,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8255 PAGTO. REF. EMPENHO 306/2017 - REF. JULHO/2017 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.440 COPOS DE 200 ML DE AGUA MINERAL SEM GAS P/ USO DESTA CASA						
13/07/2017	494	120	A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2209		561,60
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8255 PAGTO. REF. EMPENHO 120/2017 - REF. JUNHO/2017 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.440 COPOS DE AGUA MINERAL (R\$0,39 CADA) DE 200 ML PARA ESTA CASA						
13/07/2017	495	118	REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2209		500,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8256 PAGTO. REF. EMPENHO 118/2017 - REF. JULHO/2017 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 COPIADORAS P/ ESTA CASA.						
13/07/2017	496	277	PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE	2209		1.200,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8257 PAGTO. REF. EMPENHO 277/2017 PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE - 831 VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA CASA COM TROCA DE HD DO SERVIDOR E BATERIA NOBREAK						
13/07/2017	497	121	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2209		115,00
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8258 PAGTO. REF. EMPENHO 121/2017 - REF. JULHO/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 JUNHO DE 2017.						
13/07/2017	498	185	ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA	2209		183,73
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8259 PAGTO. REF. EMPENHO 185/2017 - REF. JULHO/2017 ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA - 796 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DESTA CASA EM JUNHO DE 2017.						
14/07/2017	503	6	EMBRATEL CLARO SA	2209		37,12
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2017 - REF. JUNHO/2017 EMBRATEL CLARO SA - 2 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
14/07/2017	504	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		1.724,18
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. JUNHO/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
14/07/2017	505	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		3.564,02
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2017 - REF. JUNHO/2017 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 REF A CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
14/07/2017	506	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		2.649,61
Histórico ⇒ DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2017 - REF. JUNHO/2017 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESTA CASA EM 2017 CONF PROC 004/2017.						
17/07/2017	507	261	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		317,30
Histórico ⇒ RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8260 PAGTO. REF. EMPENHO 261/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 08 APONTADORES, 02 CARTUCHO ORIGINAL HP - COLOR, 07 CORRETIVO FITABIC - SUPER TAPE, 03 FITA DUREX 3M - 12X30m, 01 GRAMPEADOR VISION MED PLAST 26/6-24/6, 01 CX GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, 08 LAPIS PRETO INJEX PEN 02 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 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
17/07/2017	508	262	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		475,70
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 8260 PAGTO. REF. EMPENHO 262/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 REF A 02 MOUSE PAD MULTILASER SLIM, 01 PERFURADOR 2 FUROS, 07 BORRACHA BRANCA, 03 CANETA MARCA TEXTO CIS, 02 CARTUCHO ORIGINAL HP PRETO, 01 LIVRO PONTO, 04 PASTA SANFONADA TAA-4, 05 POST IT NOTE FIX C/100FOLHAS E 02 TESOURA ESCOLAR P/ ESTA CASA						
20/07/2017	510	318	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		1.310,55
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 318/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14 MES DE JULHO DE 2017						
20/07/2017	511	319	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		1.834,77
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE CONF LEI 4102/14 DO MES DE JULHO DE 2017						
20/07/2017	512	320	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		100.180,11
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 320/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE JULHO DE 2017						
20/07/2017	513	321	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		141.000,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 321/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE JULHO DE 2017						
20/07/2017	514	322	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		272.023,75
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 322/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE JULHO DE 2017						
20/07/2017	515	323	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		18.871,92
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUX. ALIMENTAÇÃO CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14- MES DE JULHO DE 2017						
20/07/2017	516	327	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		34.083,79
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE JULHO DE 2017						
20/07/2017	517	333	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		8.691,88
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 333/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE CONF LEI 4102/14 DO MES DE JULHO DE 2017						
20/07/2017	518	334	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		12.231,80
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 334/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO UNIVERSITARIO CONF LEI 4021/14 DO MES DE JULHO DE 2017						
20/07/2017	520	309	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2209		1.800,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 8268 PAGTO. REF. EMPENHO 309/2017 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 121 REF A 1.000 SELOS P/ USO DESTA CASA						
21/07/2017	531	275	CEREAIS BRAMIL LTDA	2209		626,85



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8279 PAGTO. REF. EMPENHO 275/2017 - REF. JULHO/2017 CEREAS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA PARA USO DESTA CASA EM 2017.						
21/07/2017	532	17	CEREAS BRAMIL LTDA	2209		166,25
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8279 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2017 - REF. JULHO/2017 CEREAS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CASA						
21/07/2017	533	308	A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO	2209		158,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8280 PAGTO. REF. EMPENHO 308/2017 A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO - 264 REF A 06 CHAVES COM COPIAS, 02 ABERTURA DE FECHADURA DE GAVETA COM COPIA DE CHAVES E 01 SERVIÇO NA SEDE DESTA CASA						
24/07/2017	534	27	ELETRO FRIOS LTDA ME	2209		150,75
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8282 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2017 - REF. JULHO/2017 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 REF A 01 PLAFON C/ SOQUETE CERAMICA 01 LAMPADA SUPERLED 30W BIVOLT, 01 PLAFON QUADRADO BRANCO E 01 LAMPADA SUPERLED 25W BIVOLT P/ ESTA CASA						
24/07/2017	535	307	ELETRO FRIOS LTDA ME	2209		9,48
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8282 PAGTO. REF. EMPENHO 307/2017 - REF. JULHO/2017 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DESTA CASA						
24/07/2017	536	329	ARY DA ROCHA SALGADO FILHO	2209		620,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8283 PAGTO. REF. EMPENHO 329/2017 ARY DA ROCHA SALGADO FILHO - 785 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO E REDE INTERNET. DESTA CASA						
24/07/2017	537	328	ARY DA ROCHA SALGADO FILHO	2209		1.180,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8283 PAGTO. REF. EMPENHO 328/2017 ARY DA ROCHA SALGADO FILHO - 785 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE REFLETORES, REDE ELETRICA INTERNET E DOS POSTÕES ELETRONICOS DESTA CASA						
24/07/2017	538	310	CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2209		217,92
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8284 PAGTO. REF. EMPENHO 310/2017 CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 211 REF A 02 CADEADO E30MM, 02 CADEADO E20MM, 01 SERRA DE AÇO RAPIDO, 01 FECHADURA 3F, 02 LAMPADA TUNULAR, 05 FECHO TIPO TARGETA, 02 TRILHO P/ PRATELEIRA, 02 PACOTE CAL E 01 CIMENTICOLA 20KG PARA ESTA CASA						
24/07/2017	539	311	SUPRIR EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA ME	2209		294,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8288 PAGTO. REF. EMPENHO 311/2017 SUPRIR EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA ME - 603 REF A 06 TONER HP COMPATIVEL P/ ESTA CASA						
24/07/2017	540	221	EASYNET WORK LTDA	2209		80,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8286 PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. JULHO/2017 EASYNET WORK LTDA - 620 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET EM JULHO DE 2017.						
31/07/2017	541	10	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.481,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. JULHO/2017 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS OFICIAIS DESTA CASA (R\$10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADA), CONF 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013.						
31/07/2017	542	274	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2209		12.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8288 PAGTO. REF. EMPENHO 274/2017 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SERVIÇOS GERAIS P/ ESTA CASA CONF 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2013 E PROC 0184/2017 EM JULHO 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 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
31/07/2017	543	313	ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA	2209		183,73
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8289 PAGTO. REF. EMPENHO 313/2017 - REF. JULHO/2017 ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA - 796 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DESTA CASA DE JULHO DE 2017.						
31/07/2017	544	312	LUIZ ALBERTO BARBOSA	2206		3.760,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 312/2017 LUIZ ALBERTO BARBOSA - 834 VALOR REFERENTE A SUBSÍDIO DE JUNHO DE 2017						
31/07/2017	545	5	BANCO BRADESCO SA	2209		200,50
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2017 - REF. JULHO/2017 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS						
31/07/2017	546	266	RADIO TRES RIOS LTDA	2209		3.570,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8281 PAGTO. REF. EMPENHO 266/2017 - REF. JULHO/2017 RADIO TRES RIOS LTDA - 84 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO CONF PROC 0407/2017, 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2014 EM JULHO DE 2017.						
20/07/2017	547	327	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		3.669,54
Histórico => REF A VALOR EMPENHADO A MAIOR						