



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

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
05/06/2018	358	185	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		131.527,62
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018						
05/06/2018	359	186	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		12.998,14
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 186/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018						
07/06/2018	360	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2624		6.215,50
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2018 - REF. MAIO/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
07/06/2018	361	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2624		6.052,43
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2018 - REF. MAIO/2018 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 REF AO CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
07/06/2018	362	78	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2624		9.730,80
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8941 PAGTO. REF. EMPENHO 78/2018 - REF. JUNHO/2018 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 CONF CONTRATO 01/2018.						
07/06/2018	363	192	ARAUJO E PASSOS BATERIAS LTDA	2624		180,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8942 PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018 ARAUJO E PASSOS BATERIAS LTDA - 275 REF A 01 BATERIA 50/60 KRAFT P/ VEICULO OFICIAL DESTA CASA						
07/06/2018	364	75	NCI NET WORK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	2624		658,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8943 PAGTO. REF. EMPENHO 75/2018 - REF. JUNHO/2018 NCI NET WORK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - 851 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A INTERNET (FIBRA OPTICA) PARA ESTA CASA						
07/06/2018	366	6	ACESSO TECNOLOGICO LTDA	2624		4.600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8945 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2018 - REF. JUNHO/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						
07/06/2018	367	39	FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME	2624		105,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8946 PAGTO. REF. EMPENHO 39/2018 - REF. JUNHO/2018 FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME - 91 REF A 30 ROSAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NESTA CASA (R\$3,50 CADA)						
07/06/2018	368	8	AGENCIA CMI CASA DO MARKETING E INTERNET LTDA	2624		3.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8947 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. JUNHO/2018 AGENCIA CMI CASA DO MARKETING E INTERNET LTDA - 662 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A CONSULTORIA E MANUTENÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS OFICIAIS DESTA CASA CONF CONTRATO 03/2017						
07/06/2018	369	17	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2624		197,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8948 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2018 - REF. JUNHO/2018 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 25 GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA USO DESTA CASA (R\$7,90 CADA).						
07/06/2018	370	27	CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2624		768,50



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8949 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. JUNHO/2018 CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 211 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA CASA						
07/06/2018	371	148	RADIO AGORA FM LTDA	2624		1.500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8950 PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 RADIO AGORA FM LTDA - 112 VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS SOBRE O CAC/PROCON COM 72 INSERÇÕES DE 30" CADA						
07/06/2018	372	1	INSS	2208		92.463,22
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8951 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2018 - REF. MAIO/2018 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE MAIO DE 2018						
07/06/2018	374	14	CEREAIS BRAMIL LTDA	2624		714,59
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8952 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. MAIO/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CASA,						
07/06/2018	379	16	A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2624		864,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8960 PAGTO. REF. EMPENHO 16/2018 - REF. JUNHO/2018 AF.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).						
08/06/2018	380	9	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2624		4.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8961 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 - REF. JUNHO/2018 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CODECON/CAC, ORGAO DESTA CASA SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 75, CENTRO, TRES RIOS/RJ						
08/06/2018	381	28	MAX HOSPEDAGEM DE SITES EIRELI EPP	2624		150,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8962 PAGTO. REF. EMPENHO 28/2018 - REF. JUNHO/2018 MAX HOSPEDAGEM DE SITES EIRELI EPP - 847 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA RADIO OFICIAL DESTA CASA						
18/06/2018	382	19	EASYNET WORK LTDA	2624		160,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8963 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2018 - REF. JUNHO/2018 EASYNET WORK LTDA - 620 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET						
18/06/2018	383	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2624		1.611,27
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2018 - REF. JUNHO/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
18/06/2018	384	48	R.O CARVALHO COM E REPRESENTACOES	2624		650,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8964 PAGTO. REF. EMPENHO 48/2018 - REF. JUNHO/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						
20/06/2018	387	201	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		141.000,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE JULHO DE 2018						
20/06/2018	388	202	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		152.138,64
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE JULHO DE 2018						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
20/06/2018	389	203	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		27.511,55
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE JULHO DE 2018						
20/06/2018	390	204	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		281.773,05
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE JULHO DSE 2018						
20/06/2018	391	205	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		14.249,60
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO UNIVERSITARIO DE JULHO DE 2018 CONF LEI 4021/2014						
20/06/2018	392	206	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		20.786,46
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE JULHO DE 2018 CONF LEIS 3423/10, 3580/11, 4103/14 E 4129/14						
20/06/2018	393	207	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		12.423,87
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DE JULHO DE 2018 CONF LEI 4102/14						
20/06/2018	395	12	GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2624		28.500,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12/2018 - REF. JUNHO/2018 GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 838 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA, CONF CONTRATO 02/2017						
21/06/2018	396	208	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		48.063,71
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018 AOS INATIVOS						
21/06/2018	400	78	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2624		7.133,80
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8973 PAGTO. REF. EMPENHO 78/2018 - REF. JUNHO/2018 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 CONF CONTRATO 01/2018.						
21/06/2018	401	195	PRF DE SOUZA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA	2624		1.500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8974 PAGTO. REF. EMPENHO 195/2018 PRF DE SOUZA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA - 493 VALOR REFERENTE A HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE O CAC/PROCON DE 08 A 18/06/2018						
21/06/2018	402	45	RICARDO MENDES NETO	2624		1.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8975 PAGTO. REF. EMPENHO 45/2018 - REF. JUNHO/2018 RICARDO MENDES NETO - 842 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA RADIO OFICIAL DESTA CASANA INTERNET						
21/06/2018	407	215	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		599,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8980 PAGTO. REF. EMPENHO 215/2018 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 REF A 16 LTS OLEO MOTOR SL, 04 FILTRO OLEO, 01 PASTILHA FREIO, 02 LAMPADA P/ VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
21/06/2018	408	24	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		716,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8980 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2018 - REF. JUNHO/2018 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICAL LTDA ME - 619 REF A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM P/ VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
21/06/2018	409	184	WANESSA CRISTINE DE PAULA	2624		16,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8982 PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 - REF. JUNHO/2018 WANESSA CRISTINE DE PAULA - 840 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA HP 664 PRETO P/ IMPRESSORAS DESTA CASA						
21/06/2018	410	184	WANESSA CRISTINE DE PAULA	2624		52,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8982 PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 - REF. JUNHO/2018 WANESSA CRISTINE DE PAULA - 840 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP122 COLOR E 01 RECARGA DE JATO DE TINTA PRETO E BRANCO HP 662 P/ IMPRESSORAS DESTA CASA						
21/06/2018	411	196	NATURAL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS DESCARTAVEIS LTDA	2624		1.179,85
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8983 PAGTO. REF. EMPENHO 196/2018 NATURAL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS DESCARTAVEIS LTDA - 756 REF A 02 CX PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 12.000 FLS, 02 CX TOALHA INTERFOLHA 01 SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS, 02 PCTES COPO DESCARTAVEIS 200 ML, 03 PACOTE SACO DE LIXO PRETO 40 LTS E 03 PACOTE SACO DE LIXO PRETO 100 LTS PARA ESTA CASA						
21/06/2018	412	167	PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA	2624		67,41
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8984 PAGTO. REF. EMPENHO 167/2018 - REF. JUNHO/2018 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA - 866 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A: REBITE REPUXO, CADEADOS E PORTA CADEADOS P/ ESTA CASA						
21/06/2018	413	26	ELETRO FRIOS LTDA ME	2624		594,40
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8985 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. JUNHO/2018 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DESTA CASA						
21/06/2018	414	200	COM E REPRESENTACOES ESPINDOLA LTDA	2624		199,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8986 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2018 COM E REPRESENTACOES ESPINDOLA LTDA - 410 VALOR REFERENTE A 01 ARMARIO DE AÇO 3 PORTAS BRANCO PARA ESTA CASA						
21/06/2018	415	13	CEREAIS BRAMIL LTDA	2624		422,53
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8987 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2018 - REF. JUNHO/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA PARA USO DESTA CASA						
21/06/2018	416	14	CEREAIS BRAMIL LTDA	2624		181,87
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8987 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. JUNHO/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CASA						
21/06/2018	425	86	AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA	2624		7.935,33
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8996 PAGTO. REF. EMPENHO 86/2018 - REF. JUNHO/2018 AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA - 144 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.590 LTS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA SENDO R\$4,99 POR LITRO, CONF TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2018.						
21/06/2018	426	216	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2624		925,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8997 PAGTO. REF. EMPENHO 216/2018 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 121 VALOR REFERENTE A 500 SELOS P/ USO DESTA CASA						
21/06/2018	427	21	PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE	2624		1.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8998 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2018 - REF. JUNHO/2018 PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE - 831 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS 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 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	CODPLCTA	Valor
28/06/2018	429	193	NATURAL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS DESCARTAVEIS LTDA	2624		97,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9001 PAGTO. REF. EMPENHO 193/2018 NATURAL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS DESCARTAVEIS LTDA - 756 REF A 01 CX TOALHA INTERFOLHA 15X3540 PARA ESTA CASA						
28/06/2018	430	7	RENATO MOTTA SERPA	2624		655,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9002 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. JUNHO/2018 RENATO MOTTA SERPA - 825 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA CASA						
30/06/2018	433	5	BANCO BRADESCO SA	2624		239,05
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2018 - REF. JUNHO/2018 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS						
27/06/2018	434	10	ECOMAIS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2624		10.089,41
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 - REF. JUNHO/2018 ECOMAIS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 839 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE 43.867 DOCUMENTOS DESTA CASA, CONFORME CONTRATO 001/2017, (SENDO R\$0,23 POR PAGINA DIGITALIZADA)						
05/06/2018	439	185	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		10,00
Histórico => REF A VALOR SOLICITADO A MAIOR PELO DEPTO DE PESSOAL						
07/06/2018	440	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2624		239,05
Histórico => REF A ERRO DE LANÇAMENTO						