



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 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
04/02/2019	34	40	SICOMERCIO TRES RIOS	2624		400,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9499 PAGTO. REF. EMPENHO 40/2019 SICOMERCIO TRES RIOS - 879 VALOR REFERENTE A E-CNPJ PARA ESTA CASA						
08/02/2019	35	36	TELEMAR NORTE LESTE SA	2624		6.177,14
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2019 - REF. JANEIRO/2019 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS						
08/02/2019	36	35	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2624		5.746,88
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2019 - REF. JANEIRO/2019 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PROCON E NA SEDE DESTA EM CASA						
12/02/2019	37	5	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		657,75
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9500 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2019 - REF. JANEIRO/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.						
12/02/2019	38	4	AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA	2624		4.589,32
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9501 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2019 - REF. JANEIRO/2019 AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA - 144 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 919,71 LTS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA, SENDO R\$4,99 POR LITRO, CONF 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2018.						
14/02/2019	40	14	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2624		180,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9504 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2019 - REF. JANEIRO/2019 REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 872 R HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO DE PONTO BIOMETRICO PARA ESTA CASA						
14/02/2019	41	50	FRANCISCO JOSE MEDEIROS AREAS	2624		480,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9505 PAGTO. REF. EMPENHO 50/2019 FRANCISCO JOSE MEDEIROS AREAS - 750 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DESTA CASA						
14/02/2019	42	55	FRANCISCO JOSE MEDEIROS AREAS	2624		200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9505 PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 FRANCISCO JOSE MEDEIROS AREAS - 750 VALOR REFERENTE A PLANTIO DE VASOS						
14/02/2019	43	2	GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2624		28.500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9506 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 838 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA, CONFORME 1ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 02/2017 DE JANEIRO DE 2019.						
14/02/2019	44	19	A C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO	2624		580,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9507 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2019 A C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO - 264 VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS, FECHADURAS COM CHAVES E COPIAS DE CHAVES ELETRONICAS E SERVIÇO NA SEDE DESTA CASA						
14/02/2019	45	54	ELETRO FRIOS LTDA ME	2624		170,84
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9508 PAGTO. REF. EMPENHO 54/2019 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 REF A 20 LAMPADAS 9W BIVOLT E 02 LAMPADAS 127V PARA ESTA CASA						
14/02/2019	46	44	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2624		895,00



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 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9509 PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FONTE, CAMERAS E REVISAO NO CIRCUITO INTERNO E EXTERNO DE CAMERAS DESTA CASA						
14/02/2019	47	43	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2624		185,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9509 PAGTO. REF. EMPENHO 43/2019 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 REF A 10 CONECTORES P4, 35 METROS DE CABO E 01 FONTE ESTABILIZADORA 5A PARA ESTA CASA						
14/02/2019	48	42	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2624		1.160,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9509 PAGTO. REF. EMPENHO 42/2019 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 REF A 01 CAMERA INTELBRAS 2,8MM FULL HD, 03 CAMERAS BULLET IR 3,6MM E 01 CAMERA CITROX CANHAO 30M 3,6MM						
14/02/2019	49	41	REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2624		745,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9510 PAGTO. REF. EMPENHO 41/2019 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCAOIS PARA ESTA CASA						
14/02/2019	50	16	DIPROAZE DIST DE PROD AZEVEDO LTDA	2624		156,68
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9511 PAGTO. REF. EMPENHO 16/2019 DIPROAZE DIST DE PROD AZEVEDO LTDA - 775 REF A MASSA CORRIDA 1,KG TINTA ACRILICO BRANCO GELO 18 LTS						
14/02/2019	52	46	MVO AGUIAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ME	2624		600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9514 PAGTO. REF. EMPENHO 46/2019 MVO AGUIAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ME - 518 VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA EVENTO PUBLICO SOBRE JANEIRO BRANCO (SAUDE MENTAL)						
14/02/2019	53	11	AGENCIA CMI CASA DO MARKETING E INTERNET LTDA	2624		3.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9515 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2019 - REF. FEVEREIRO/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						
14/02/2019	54	13	PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE	2624		1.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9517 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2019 PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE - 831 VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA						
15/02/2019	55	7	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2624		5.024,40
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9518 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2019 - REF. FEVEREIRO/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/COLONA CONF CONTRATO 01/2018.						
20/02/2019	56	81	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		141.000,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2019						
20/02/2019	57	82	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		85.050,76
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE FEVEREIRO DE 2019						
20/02/2019	58	83	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		26.176,21
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DE 2019						



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 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
20/02/2019	59	84	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		300.050,03
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DE 2019						
20/02/2019	60	85	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		22.047,97
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 85/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2019 CONF LEUIS 3423/10, 3580/11, 4103/14 E 4129/14						
20/02/2019	61	86	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		12.178,28
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DE FEVEREIRO DE 2019 CONF LEI 4102/14						
20/02/2019	62	87	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		15.217,90
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO UNIVERSITARIO DE FEVEREIRO DE 2019 CONF LEI 4021/14						
20/02/2019	70	74	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS LT	2624		2.515,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9530 PAGTO. REF. EMPENHO 74/2019 UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA - 835 VALOR REFERENTE A CONDICIONADORES DE AR SPLIT 12.000 BTU CONFORME CONTRATO 006/2019						
20/02/2019	73	1	INSS	2208		101.561,89
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9531 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 INSS - 56 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE JANEIRO DE 2019						
22/02/2019	76	7	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2624		10.366,80
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9534 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2019 - REF. FEVEREIRO/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 CONF CONTRATO 01/2018.						
22/02/2019	88	88	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2624		4.840,53
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9548 PAGTO. REF. EMPENHO 88/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO PROCON À RUA DUQUE DE CAXIAS, 75, CENTRO, TRES RIOS/RJ.						
22/02/2019	89	92	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		7.147,95
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A RECISAO SALARIAL DE SOLANGE MARIA CANDIDO E SILVA (R\$5.502,95) E SERGIO FERREIRA GOMES (R\$1.645,00)						
25/02/2019	91	9	NCI NET WORK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	2624		658,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9552 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2019 NCI NET WORK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - 851 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNETE POR FIBRA OPTICA (10 MB) PARA ESTA CASA						
25/02/2019	92	45	PRF DE SOUZA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA	2624		1.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9553 PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 PRF DE SOUZA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA - 493 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE DE CAMPANHA DESTA CASA DE COMBATE A DENGUE E CRIPTOCOCOSE						
25/02/2019	93	53	AFM DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2624		720,00



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 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9554 PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 AFM DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 REF A.2.400 COPOS DE AGUA MINERAL SERM GAS DE 200 ML PARA ESTA CASA						
25/02/2019	94	14	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2624		180,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9555 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 872 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO DE PONTO BIOMETRICO PARA ESTA						
25/02/2019	95	12	EASYNET WORK LTDA	2624		160,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9556 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 EASYNET WORK LTDA - 620 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNETE.						
25/02/2019	96	12	EASYNET WORK LTDA	2624		160,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9556 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2019 - REF. JANEIRO/2019 EASYNET WORK LTDA - 620 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA SITE OFICIAL DESTA CASA						
25/02/2019	97	10	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2624		295,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9557 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 - REF. JANEIRO/2019 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).						
25/02/2019	98	73	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2624		30,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9557 PAGTO. REF. EMPENHO 73/2019 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648 VALOR REFERENTE A CONTROLE DE ACESSO A SEDE DESTA CASA						
25/02/2019	99	10	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2624		295,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9557 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 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).						
25/02/2019	100	18	CEREAIS BRAMIL LTDA	2624		645,69
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9558 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2019 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 REF A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA PARA ESTA CASA						
25/02/2019	101	17	CEREAIS BRAMIL LTDA	2624		298,44
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9558 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2019 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 REF A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA PARA ESTA CASA						
25/02/2019	102	5	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		632,92
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9559 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2019 - REF. FEVEREIRO/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.						
25/02/2019	103	20	J L VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2624		795,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9560 PAGTO. REF. EMPENHO 20/2019 J L VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 REF A CARTOES DE VISITA PROCON, PRESIDENCIA SECRETARIO JURIDICO E SUB SECRETARIO JURIDICO (300 CADA) TALOES 50X3 DE REQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO TALOES PROTOCOLO PROCON						
25/02/2019	104	56	JULIANA DE OLIVEIRA HOLLANDA	2624		315,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9561 PAGTO. REF. EMPENHO 56/2019 JULIANA DE OLIVEIRA HOLLANDA - 802 CARIMBOS AUTOMATICOS 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

Entre dois valores 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
25/02/2019	105	3	ACESSO TECNOLOGICO LTDA	2624		4.600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9562 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 ACESSO TECNOLOGICO LTDA - 760 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS P/ ESTA CASA CONFORME PROC ADMINISTRATIVO 1717/2018, 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2014						
28/02/2019	108	94	VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA	2624		790,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9565 PAGTO. REF. EMPENHO 94/2019 - REF. FEVEREIRO/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.						
28/02/2019	109	47	MEGA SOM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2624		142,80
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9566 PAGTO. REF. EMPENHO 47/2019 MEGA SOM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 781 REF A CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR CABO DE FORÇA REFORÇADO MOUSE USB CONECTORES RJ45 CABO IMPRESSORA USB FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS TECLADO USB EXTENSÃO TRIPLA						
28/02/2019	110	57	REFRIGERAÇÃO ELETROFRIO TRIRRIENSE LTDA ME	2624		1.260,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9567 PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 REFRIGERAÇÃO ELETROFRIO TRIRRIENSE LTDA ME - 542 REF A GAS 22 DAC C/13,600 KG CAPACITOR 40+5-380 CAPACITOR 35MF-250V-440V CAPACITOR 25MF CAPACITOR 20+5-440 CAPACITOR 2,5MF						
28/02/2019	111	59	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2624		5.913,73
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9568 PAGTO. REF. EMPENHO 59/2019 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 631 VALOR REFERENTE A POLICE DE SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA (POLO SEDAN 1.6 K VX9728; POLO SEDAN 1.6 KY04262; POLO SEDAN 1.6 KPH7181 E BORA SEDAN 2.0 LPM4893 CONFORME CONTRATO 007/2019						
28/02/2019	112	15	ECOPAPER COMÉRCIO DE PAPÉIS DESCARTÁVEIS LTDA	2624		777,86
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9569 PAGTO. REF. EMPENHO 15/2019 ECOPAPER COMÉRCIO DE PAPÉIS DESCARTÁVEIS LTDA - 471 REF A PACOTES DE SACO DE LIXO PRETO 20 LTS COM 100 UNIDADES SEVEM, DESINFETANTE PACOTES DE LIXO PRETO 105 LTS COM 100 UNIDADES PACOTES COM COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 2.500 UNIDADES						
28/02/2019	113	4	AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA	2624		9.582,60
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9570 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA - 144 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.920,36 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA, SENDO R\$4,99 POR LITRO, CONF 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2018.						
28/02/2019	114	106	BANCO BRADESCO SA	2624		181,40
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2019 BANCO BRADESCO SA - 483 VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS						
08/02/2019	115	6	CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA	2624		342,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9500 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2019 - REF. JANEIRO/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.						
14/02/2019	116	34	SAAETRI	2624		324,52
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9507 PAGTO. REF. EMPENHO 34/2019 - REF. JANEIRO/2019 SAAETRI - 346 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SEDE DO PROCON E DESTA CASA						
20/02/2019	118	85	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2624		5,00
Histórico => REF A VALOR EMPENHADO A MAIOR						
25/02/2019	119	12	EASYNET WORK LTDA	2624		160,00



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 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => REF AERRO DE LANÇAMENTO NA CONTA BANCARIA						
25/02/2019	120	12	EASYNET WORK LTDA	2624		160,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9556 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2019 EASYNET WORK LTDA - 620 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNETE						