



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/01/2018 e 31/01/2018

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|---|-----------|---------|-------------------------------|------|-----------|------------|
| 18/01/2018 | 2 | 29 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2206 | | 141.000,00 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2018 | | | | | | |
| 18/01/2018 | 3 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2210 | | 102.284,60 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE JANEIRO DE 2018 | | | | | | |
| 18/01/2018 | 4 | 31 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 320.785,56 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE JANEIRO DE 2018 | | | | | | |
| 18/01/2018 | 5 | 32 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2207 | | 30.402,03 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE JANEIRO DE 2018 | | | | | | |
| 18/01/2018 | 6 | 33 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2624 | | 20.768,79 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF LEIS 3423/10, 3580/11, 4103/14 E 4129/14 | | | | | | |
| 18/01/2018 | 7 | 34 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2624 | | 13.136,35 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AUXILIO SAUDE CONF LEI 4102/14 DE JANEIRO DE 2018 | | | | | | |
| 18/01/2018 | 8 | 35 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2624 | | 13.804,30 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO UNIVERESITARIO CONF LEI 4021/14 DE JANEIRO DE 2018 | | | | | | |
| 18/01/2018 | 11 | 1 | INSS | 2208 | | 61.769,25 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8635 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2017 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE DEZEMBRO DE 2017 | | | | | | |
| 18/01/2018 | 12 | 581 | INSS | 2208 | | 29.637,58 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8564 PAGTO. REF. EMPENHO 581/2017 INSS - 56 VALOR REFERENTE A inss de vereadores e funcionarios de dezembro de 2017 | | | | | | |
| 23/01/2018 | 14 | 563 | RADIO AGORA FM LTDA | 2209 | | 1.014,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8628 PAGTO. REF. EMPENHO 563/2017 RADIO AGORA FM LTDA - 112 VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA COM MENSAGEM INSTITUCIONAL DESTA CASA DE BOAS FESTAS COM 05 INSERÇÕES DIARIAS COM SPOTS DE 30" DE 15 A 25/12/2017 | | | | | | |
| 23/01/2018 | 24 | 37 | UILIAM DA SILVA BEZERRA | 2624 | | 1.185,85 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8647 PAGTO. REF. EMPENHO 37/2018 UILIAM DA SILVA BEZERRA - 812 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716 | | | | | | |
| 23/01/2018 | 25 | 40 | CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS | 2624 | | 1.014,98 |



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

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/01/2018 e 31/01/2018

| Data | Pagamento | Empenho | Fornecedor | PA | COD PLCTA | Valor |
|--|-----------|---------|--|------|-----------|-----------|
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8648, 8649 PAGTO. REF. EMPENHO 40/2018 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇÃO 716 A ISABEL CRISTINA PEREIRA BERNARDO (R\$686,96) E ANA PAULA SILVA SOUSA (R\$328,92) | | | | | | |
| 23/01/2018 | 26 | 12 | GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 2624 | | 28.500,00 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2018 - REF. JANEIRO/2018 GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 838 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA, CONF CONTRATO 02/2017 | | | | | | |
| 25/01/2018 | 27 | 15 | POSTO DUAS COLUNAS LTDA | 2624 | | 3.731,43 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8651 PAGTO. REF. EMPENHO 15/2018 - REF. JANEIRO/2018 POSTO DUAS COLUNAS LTDA - 783 VALOR REFERENTE A 956,78 LITROS DE GASOLINA COMUM (R\$3,90 POR LITRO) P/ ESTA CASA | | | | | | |
| 23/01/2018 | 28 | 11 | GRAFICA CENTRO SUL LTDA | 2624 | | 5.985,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8645 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2018 - REF. JANEIRO/2018 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 REF A PUBLICAÇÃO DE 570 CM/COLUNA DE MATERIAIS OFICIAIS DESTA CASA A (R410,50 POR CM/COLUNA) EM PRETO EM BRANCO | | | | | | |
| 25/01/2018 | 29 | 25 | CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA | 2624 | | 2.810,21 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8652 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2018 - REF. JANEIRO/2018 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PEÇAS MECANICAS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA | | | | | | |
| 25/01/2018 | 30 | 24 | CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA | 2624 | | 902,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8652 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2018 - REF. JANEIRO/2018 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME - 619 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA | | | | | | |
| 25/01/2018 | 31 | 10 | ECOMAIS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2624 | | 6.625,61 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 - REF. JANEIRO/2018 ECOMAIS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 839 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE 28.807 DOCUMENTOS DESTA CASA, CONFORME CONTRATO 001/2017 | | | | | | |
| 25/01/2018 | 32 | 28 | MAX HOSPEDAGEM DE SITES EIRELI EPP | 2624 | | 150,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8654 PAGTO. REF. EMPENHO 28/2018 - REF. JANEIRO/2018 MAX HOSPEDAGEM DE SITES EIRELI EPP - 847 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA RADIO OFICIAL DESTA CASA EM JANEIRO DE 2018. | | | | | | |
| 25/01/2018 | 33 | 6 | ACESSO TECNOLOGICO LTDA | 2624 | | 4.600,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8655 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2018 - REF. JANEIRO/2018 ACESSO TECNOLOGICO LTDA - 760 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS P/ ESTA CASA, 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2014 PARA JANEIRO DE 2018 | | | | | | |
| 25/01/2018 | 36 | 18 | PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 2624 | | 295,00 |
| Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8659 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. JANEIRO/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) EM JANEIRO DE 2018 | | | | | | |
| 31/01/2018 | 38 | 5 | BANCO BRADESCO SA | 2624 | | 227,60 |
| Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANCO BRADESCO SA - 483 DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA | | | | | | |