



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/01/2016 e 31/01/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
07/01/2016	1	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		638,23
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2015 - REF. JANEIRO/2016 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 REF A CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
07/01/2016	2	443	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		4.298,67
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 443/2015 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 VALOR REFERENTE AO CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
19/01/2016	3	55	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		123.066,58
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2016						
19/01/2016	4	56	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		93.132,49
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE JANEIRO DE 2016						
19/01/2016	5	57	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		34.229,83
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE JANEIRO DE 2016						
19/01/2016	6	58	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		279.597,40
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE JANEIRO DE 2016						
19/01/2016	7	59	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		7.079,14
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DE JANEIRO DE 2016 CONF LEI 4102/14						
19/01/2016	8	60	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		16.843,59
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 60/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2016 CONF 3423/10, 3580/11 E 4103/14						
19/01/2016	10	61	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		8.534,58
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6685, 6686 PAGTO. REF. EMPENHO 61/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A CONVERSAO DE PECUNIA DE 20 DIAS DE FERIAS 2015/2016 CONF LEI 2726/2002 FLAVIA F DOS SANTOS E ROSILENE ANTUNES M SOARES						
22/01/2016	13	445	KINO MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	2209		798,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6692 PAGTO. REF. EMPENHO 445/2015 KINO MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA - 567 REF A 01 FAX PANASSONIC KX FT 992 BR						
22/01/2016	14	52	FERNANDO JOSE RAPOZO	2209		1.819,60
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6693 PAGTO. REF. EMPENHO 52/2016 FERNANDO JOSE RAPOZO - 368 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716						
22/01/2016	15	53	CARLOS ANTONIO MIZEL	2209		1.568,60



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/01/2016 e 31/01/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6694 PAGTO. REF. EMPENHO 53/2016 CARLOS ANTONIO MIZAEI - 136 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716						
22/01/2016	16	33	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		3.759,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6695 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. JANEIRO/2016 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA (R\$10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADA) CONF PROC ADMIN 005/2016, 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013.						
22/01/2016	17	48	GILSON S. GUIMARAES ME	2209		338,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6696 PAGTO. REF. EMPENHO 48/2016 GILSON S. GUIMARAES ME - 366 REF A 01 BATERIA 60 AMP P/ VEICULO OFICIAL DESTA CASA						
25/01/2016	18	67	ADRIANA DA SILVA SACRAMENTO VASCONC	2207		1.983,55
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6699 PAGTO. REF. EMPENHO 67/2016 ADRIANA DA SILVA SACRAMENTO VASCONC - 8 VALOR REFERENTE A CONVERSÃO DE 10 DIAS DE FERIAS DE 2015/2016 CONF LEI 2726/2002						
25/01/2016	26	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		401,30
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6707 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2016 - REF. JANEIRO/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
25/01/2016	27	12	CEREAIS BRAMIL LTDA	2209		436,25
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6708 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2016 - REF. JANEIRO/2016 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COZINHA/ USO DESTA CASA						
25/01/2016	28	11	CEREAIS BRAMIL LTDA MAXIMIL	2209		547,20
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6709 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2016 - REF. JANEIRO/2016 CEREAIS BRAMIL LTDA MAXIMIL - 772 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 30 CAIXAS DE COPO DE MINERAL DE 200 ML P/ ESTA CASA						
25/01/2016	29	6	SAAETRI	2209		781,70
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6710 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 SAAETRI - 346 REF A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA EM JANEIRO DE 2016						
25/01/2016	30	448	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2209		2.861,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6711 PAGTO. REF. EMPENHO 448/2015 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 631 VALOR REFERENTE A SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA KPH7181 E KVX9728						
25/01/2016	31	429	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2209		12.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6712 PAGTO. REF. EMPENHO 429/2015 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 VALOR REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE VIGILANCIA PARA ESTA CASA EM 2015 CONFORME PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 03/2013 (PROC 157/2015) EM DEZEMBRO DE 2015						
25/01/2016	32	13	PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA	2209		220,10
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6713 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2015 - REF. JANEIRO/2016 PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA - 611 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A TORTAS, SALGADINHOS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA						
25/01/2016	33	263	E FREIRE PRODUÇÕES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS	2209		1.250,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6714 PAGTO. REF. EMPENHO 263/2015 - REF. JANEIRO/2016 E FREIRE PRODUÇÕES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS - 592 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA PREVENTIVA DESTA CASA PARA UM TRANSITO SEGURO NO MUNICIPIO DE TRES RIOS DE DEZEMBRO DE 2015.						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/01/2016 e 31/01/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
25/01/2016	34	447	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2209		6.207,82
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6715 PAGTO. REF. EMPENHO 447/2015 - REF. JANEIRO/2016 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PEÇAS P/ VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.						
25/01/2016	35	26	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2209		2.803,58
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6715 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2015 - REF. JANEIRO/2016 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS OFICIAIS CONF CONTRATO 04/2013.						
25/01/2016	36	446	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2209		1.137,01
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6715 PAGTO. REF. EMPENHO 446/2015 - REF. MARÇO/2016 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA CASA CONF ORÇAMENTOS EM ANEXOS (R\$90,00/HORA DE SERVIÇO).						
25/01/2016	37	27	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2209		981,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6715 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2015 - REF. JANEIRO/2016 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA CONF CONTARTO 04/2013.						
25/01/2016	38	444	NA CARA DO GOL ARTIGOS ESPORT LTDA	2209		387,60
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6716 PAGTO. REF. EMPENHO 444/2015 NA CARA DO GOL ARTIGOS ESPORT LTDA - 92 REF A 04 PLACAS PERSONALIZADAS P/ ESTA CASA						
25/01/2016	39	35	LIZARELLI PAES COMUNICAÇÃO LTDA	2209		4.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6717 PAGTO. REF. EMPENHO 35/2016 - REF. JANEIRO/2016 LIZARELLI PAES COMUNICAÇÃO LTDA - 765 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIA DESTA CASA DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO NA REVISTA ACONTECE (CIRCULÇÃO MENSAL C/ 5.000 EXEMPLARES) CONF PROC ADMIN 0328/2015 E CONTRATO 01/2015 DE JANEIRO DE 2016.						
25/01/2016	40	7	EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA	2209		33,61
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6718 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2016 - REF. JANEIRO/2016 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA - 2 REF A CONTA TELEFONICA						
25/01/2016	41	10	CLARO SA	2209		2.490,28
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6719 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2016 - REF. JANEIRO/2016 CLARO SA - 613 REF A CONTAS TELEFONICAS						
25/01/2016	43	9	TELEFONICA BRASIL SA	2209		536,60
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6720 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2016 - REF. JANEIRO/2016 TELEFONICA BRASIL SA - 462 REF A CONTA TELEFONICA						
27/01/2016	44	33	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.418,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6722 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. JANEIRO/2016 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA (R%10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADA) CONF PROC ADMIN 005/2016, 3ª PRORROROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013.						
27/01/2016	45	31	RADIO TRES RIOS LTDA	2209		3.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6723 PAGTO. REF. EMPENHO 31/2016 - REF. JANEIRO/2016 RADIO TRES RIOS LTDA - 84 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO CONF PROC ADMIN 0474/2015, PRORROROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2014 DE JANEIRO DE 2016.						
27/01/2016	46	41	GRAFICA EDIT ARTE IMAGEM DE TR LTDA	2209		308,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/01/2016 e 31/01/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6724 PAGTO. REF. EMPENHO 41/2016 GRAFICA EDIT ARTE IMAGEM DE TR LTDA - 202 REF A04 CARIMBOS PRINTER 20 E 02 CARIMBOS MADEIRA GRANDE						
27/01/2016	47	64	FABIANO BATISTA DA SILVA	2209		568,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6725 PAGTO. REF. EMPENHO 64/2016 FABIANO BATISTA DA SILVA - 690 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇÃO 716						
27/01/2016	48	54	SCEILLA R ARNEIRO BARBOSA RESTAURANTE E BAR FOGAO	2209		680,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6726 PAGTO. REF. EMPENHO 54/2016 - REF. JANEIRO/2016 SCEILLA R ARNEIRO BARBOSA RESTAURANTE E BAR FOGAO ALENHA - 721 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO PARA VEREADORES EM 22/01/2016.						
31/01/2016	49	5	BANCO BRADESCO SA	2209		544,40
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2016 - REF. JANEIRO/2016 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS						
22/01/2016	55	117	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		2.184,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6695 PAGTO. REF. EMPENHO 117/2015 - REF. JANEIRO/2016 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA CONF 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013 (R\$10,50 CM/COLUNA) PARA 2015.						