



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2014 e 30/04/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
02/04/2014	303	34	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2209		12.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4625 PAGTO. REF. EMPENHO 34/2014 - REF. ABRIL/2014 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SERV DE LIMPEZA GERAL P/ ESTA CASA						
02/04/2014	304	8	SAAETRI	2209		92,72
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4626 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2014 - REF. ABRIL/2014 SAAETRI - 346 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
02/04/2014	305	14	PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA	2209		249,26
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4627 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. ABRIL/2014 PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA - 611 SALGADINHOS, TORTAS, LANCHE P/ FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA						
02/04/2014	306	83	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		3.173,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4628 PAGTO. REF. EMPENHO 83/2014 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 REF A 30 BLOCOS 100X1 REGISTRO DE ATENDIMENTO CODECON, 80 BLOCOS 50X1 GAB VEREADORES, 2000 ENVELOPES TIMBRADOS 22,9 X 32,4, 1000 ENVELOPES TIMBRADOS 25X5 E 4000 CARTOES P/ VEREADORES E 10000 FOLHAS TIMBRADAS						
02/04/2014	307	84	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		540,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4628 PAGTO. REF. EMPENHO 84/2014 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 500 CAPAS DE PROCESSO AMARELA						
02/04/2014	308	149	ANAZILDA REIS SANTOS	2209		500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4629 PAGTO. REF. EMPENHO 149/2014 ANAZILDA REIS SANTOS - 739 LIMPEZA GERAL, CONEÇÃO E COLOCAÇÃO DE GAS EM CONDICIONADOR DE AR DESTA CASA						
02/04/2014	309	6	VIVO SA	2209		235,81
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4630 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2014 - REF. ABRIL/2014 VIVO SA - 462 CONTA TELEFONICA						
02/04/2014	310	35	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2209		4.059,69
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4631 PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF. ABRIL/2014 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA - 692 COMBUSTIVEL P/ ESTA CASA						
02/04/2014	311	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		3.060,64
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4632 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 - REF. ABRIL/2014 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
02/04/2014	312	146	GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA	2209		210,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4633 PAGTO. REF. EMPENHO 146/2014 GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA - 398 04 CARIMBOS AUTOMATICOS Nº20 E 01 CARIMBO AUTOMATICO Nº60						
04/04/2014	314	21	RADIO AGORA FM LTDA	2209		980,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4635 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2014 - REF. ABRIL/2014 RADIO AGORA FM LTDA - 112 DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
07/04/2014	315	157	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.103,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2014 e 30/04/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4636 PAGTO. REF. EMPENHO 145/2014 - REF. ABRIL/2014 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
07/04/2014	316	24	DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA	2209		110,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4637 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2014 - REF. ABRIL/2014 DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA - 648 MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DO CODECON/CAC						
07/04/2014	317	87	INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA	2209		76,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4638 PAGTO. REF. EMPENHO 87/2014 - REF. ABRIL/2014 INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA - 88 PARCELA ASSINATURA DO JORNAL O GLOBO P/ ESTA CASA						
07/04/2014	318	153	TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME	2209		682,61
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4638 PAGTO. REF. EMPENHO 153/2014 TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME - 551 REF A PLACA P/ PC 1404 P/ ALARME DA SEDE DESTA CASA						
07/04/2014	319	12	REAL INFO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	2209		500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4640 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2014 - REF. ABRIL/2014 REAL INFO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - 628 LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/ ESTA CASA						
07/04/2014	320	155	MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA	2209		967,14
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4641 PAGTO. REF. EMPENHO 155/2014 MARÇOLLAPAPPER COMERCIAL LTDA - 548 03 CX COPO DESC 200 ML, 01 CX COPO DESC 120 ML E 02 CX PAPEL TOALHA P/ ESTA CASA						
07/04/2014	321	58	REAL COMERCIO DE GAS LTDA	2209		48,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4642 PAGTO. REF. EMPENHO 58/2014 - REF. ABRIL/2014 REAL COMERCIO DE GAS LTDA - 240 01 BOTTJA DE GAS P/USO DESTA CASA						
11/04/2014	322	22	AMH PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS LTDA	2209		980,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4643 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2014 - REF. ABRIL/2014 AMH PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS LTDA - 440 VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
11/04/2014	325	158	ANAZILDA REIS SANTOS	2209		350,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4646 PAGTO. REF. EMPENHO 158/2014 ANAZILDAREIS SANTOS - 739 VALOR REFERENTE A RETIRADA DE LETREIRO DA SEDE P/ MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO						
11/04/2014	326	148	DIGIFRED INFORMATICA LTDA	2209		4.750,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4647 PAGTO. REF. EMPENHO 148/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 746 VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONVERSAO DE DADOS P/ ESTA CASA						
11/04/2014	327	156	IRMAOS VIDEO LOCADORA TRIRRIENSE	2209		43,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4648 PAGTO. REF. EMPENHO 156/2014 IRMAOS VIDEO LOCADORA TRIRRIENSE - 207 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM, XEROGRAFIAS E IMPRESSOES A3 COLORIDAS P/ ESTA CASA						
11/04/2014	328	152	UZY CONFECÇÕES LTDA ME	2209		433,80
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4649 PAGTO. REF. EMPENHO 152/2014 UZY CONFECÇÕES LTDA ME - 706 03 CAMISAS CEDROFIL BRANCA BORDADA MANGA LONGA E 07 CAMISAS CEDROFIL BRANCA BORDADA MANGA CURTA						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2014 e 30/04/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
11/04/2014	329	76	SOCIEDADE REGIONAL DE RADIOTRANSMISSAO LTDA	2209		1.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4650 PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. ABRIL/2014 SOCIEDADE REGIONAL DE RADIOTRANSMISSAO LTDA - 546 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA PREVENTIVA DST/AIDS POR ESTA CASA						
14/04/2014	332	602	MF AZEVEDO MATERIAIS DE CONST E CONSTRUÇÃO CIVIL L	1277		10.148,55
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4653 PAGTO. REF. EMPENHO 602/2013 MF AZEVEDO MATERIAIS DE CONST E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 737 VALOR REFERENTE A PARTE EXTERNA DA SEDE DA CAMARA (REPINTURAS PAREDES, CONSTRUÇÃO DE MUROS, COLOCAÇÃO DE PISO E OUTROS) CONF CONTRATO 06/2013						
14/04/2014	333	57	MF AZEVEDO MATERIAIS DE CONST E CONSTRUÇÃO CIVIL L	2209		63.184,61
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4653 PAGTO. REF. EMPENHO 57/2014 - REF. ABRIL/2014 MF AZEVEDO MATERIAIS DE CONST E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 737 1ª MEDIÇÃO DE OBRA DE PINTURA EXTERNA DA SEDE DESTA CASA						
14/04/2014	334	60	R.R.J. SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2209		981,96
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4654 PAGTO. REF. EMPENHO 60/2014 - REF. ABRIL/2014 R.R.J. SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 488 DIVERSOS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DESTA CASA						
16/04/2014	335	157	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.355,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4655 PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. ABRIL/2014 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DESTA CASA						
16/04/2014	336	161	ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO	2209		680,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4656 PAGTO. REF. EMPENHO 161/2014 ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO - 716 VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS, REFLETORES, TROCA DE REATORES, CONCERTO DO TETO DE GESSO DA SEDE DESTA CASA						
17/04/2014	341	174	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		4.000,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 BOLSA ALIMENTAÇÃO DE ABRIL DE 2014						
22/04/2014	356	164	DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA	2209		1.828,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4684 PAGTO. REF. EMPENHO 164/2014 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA - 295 04 PNEUS 195/55R15 P7 E04 VALVULAS						
22/04/2014	357	165	DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA	2209		67,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4684 PAGTO. REF. EMPENHO 165/2014 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA - 295 REF A ALINHAMENTO BALANCEAMENTO						
25/04/2014	358	169	RESTAURANTE TREVO GAUCHO 2002 LTDA	2209		1.376,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4685 PAGTO. REF. EMPENHO 169/2014 RESTAURANTE TREVO GAUCHO 2002 LTDA - 705 VALOR REFERENTE A ALMOÇO P/ VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA						
25/04/2014	359	30	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2209		650,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4686 PAGTO. REF. EMPENHO 30/2014 - REF. ABRIL/2014 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 MANUTENÇÃO DOS PORTOES E REDE ELETRICA DESTA CASA						
25/04/2014	360	29	SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA	2209		665,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2014 e 30/04/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4687 PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. ABRIL/2014 SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA - 359 MANUTENÇÃO DO PABX E LINHAS TELEFONICAS DESTA CASA						
25/04/2014	361	154	MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA	2209		560,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4688 PAGTO. REF. EMPENHO 154/2014 MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA - 548 REF 05 CX PAPEL HIGIENICO C/ 2400 FLS						
25/04/2014	362	145	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		475,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4689 PAGTO. REF. EMPENHO 145/2014 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 REF A 500 CAPAS DE PROCESSO BRANCA						
25/04/2014	363	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		3.450,13
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4691 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2014 - REF. ABRIL/2014 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
25/04/2014	364	150	MGO EXTINTORES - COMERCIO E MANUT DE EXTINTORES LT	2209		480,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4692 PAGTO. REF. EMPENHO 150/2014 MGO EXTINTORES - COMERCIO E MANUT DE EXTINTORES LTDA - 660 REF A RECARGA DE EXTINTORES DESTA CASA						
25/04/2014	365	10	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2209		1.244,60
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4693 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2014 - REF. ABRIL/2014 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ USO DESTA CASA						
25/04/2014	366	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		30,68
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4694 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 - REF. ABRIL/2014 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTA TELEFONICA DESTA CASA						
25/04/2014	367	168	BIONDI MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA	2209		186,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4695 PAGTO. REF. EMPENHO 168/2014 BIONDI MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA - 446 REF A SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRAFICA P/ ESTA CASA						
25/04/2014	368	151	VERA LUCIA BATITUCI ROCHA	2209		870,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4696 PAGTO. REF. EMPENHO 151/2014 - REF. ABRIL/2014 VERA LUCIA BATITUCI ROCHA - 541 VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
25/04/2014	369	159	CEREAIS BRAMIL LTDA	2209		6.732,65
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4697 PAGTO. REF. EMPENHO 159/2014 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 REF A 95 KG BACALHAU PORTO, 95 CX DE BOMBOM GAROTO, 95 LATA AZEITE GALO DE 500 ML E 95 GARRAFAS DE VINHO MARCUS JAMES						
25/04/2014	370	12	REAL INFO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	2209		500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4698 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2014 - REF. ABRIL/2014 REAL INFO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - 628 LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/ ESTA CASA						
25/04/2014	371	36	VOGEL GONCALVES PUBLICIDADE LTDA ME	2209		659,90
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4699 PAGTO. REF. EMPENHO 36/2014 - REF. ABRIL/2014 VOGEL GONCALVES PUBLICIDADE LTDA ME - 640 MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2014 e 30/04/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
25/04/2014	372	13	REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA	2209		170,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4700 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. ABRIL/2014 REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICALTDA - 594 LOCAÇÃO DE COPIADORAP/ ESTA CASA						
25/04/2014	373	9	EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA	2209		22,46
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4701 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2014 - REF. ABRIL/2014 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA - 2 CONTA TELEFONICA						
25/04/2014	374	176	EDUARDO VIEIRA GATO	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4703 PAGTO. REF. EMPENHO 176/2014 EDUARDO VIEIRA GATO - 404 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSIATRAIO DE ABRIL DE 2014 CONF LEI 4021						
25/04/2014	375	177	ALEX SANDRO SILVA DE SOUSA	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4705 PAGTO. REF. EMPENHO 177/2014 ALEX SANDRO SILVA DE SOUSA - 747 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSIATRAIO DE ABRIL DE 2014 CONF LEI 4021						
25/04/2014	376	178	CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4702 PAGTO. REF. EMPENHO 178/2014 CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR - 274 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSIATRAIO DE ABRIL DE 2014 CONF LEI 4021						
25/04/2014	377	179	CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA	2209		343,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4704 PAGTO. REF. EMPENHO 179/2014 CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA - 745 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSIATRAIO DE ABRIL DE 2014 CONF LEI 4021						
25/04/2014	380	17	EASYNET WORK LTDA	2209		80,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4708 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. ABRIL/2014 EASYNET WORK LTDA - 620 SERVIÇO DE HOSTING						
25/04/2014	381	25	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2209		500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4709 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2014 - REF. ABRIL/2014 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA - 621 MANUTENÇÃO PREVENTIVANOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA						
25/04/2014	382	26	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2209		1.237,10
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4709 MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA - 621 01 CARTUCHO DE TINTA HP(23,90), 01 DVD-RW LG(88,00), 01 DISCO RIGIDO SATA (314,89), 01 NOBREAK 600VA(335,89), 01 CARTUCHO TINTA HP(26,29) 01 HD EXTERNO 1TB (394,94) E 01 FILTRO DE LINHA(26,55)						
29/04/2014	384	1	INSS	2208		68.564,98
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4710 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2014 - REF. ABRIL/2014 INSS - 56 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE ABRIL DE 2014						
29/04/2014	385	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		3.078,07
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4711 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 - REF. ABRIL/2014 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
29/04/2014	386	20	RADIO TRES RIOS LTDA	2209		2.000,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/04/2014 e 30/04/2014

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4712 PAGTO. REF. EMPENHO 20/2014 - REF. ABRIL/2014 RADIO TRES RIOS LTDA - 84 DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
29/04/2014	387	27	ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1	2209		650,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4713 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. ABRIL/2014 ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1 - 377 DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
29/04/2014	388	160	HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO	2209		1.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4714 PAGTO. REF. EMPENHO 160/2014 HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO - 719 REF A 01 MOLAP/ VIDRO E 01 PUXADOR H P/ ESTA CASA						
30/04/2014	390	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		413,03
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4717 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 - REF. ABRIL/2014 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
30/04/2014	391	5	BANCO BRADESCO SA	2209		613,09
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2014 - REF. ABRIL/2014 BANCO BRADESCO SA - 483 DESPESAS BANCARIAS						
02/04/2014	394	149	ANAZILDA REIS SANTOS	2209		20,00
Histórico => REF A VALOR EMPENHADO A MAIOR						
30/04/2014	395	5	BANCO BRADESCO SA	2209		260,65
Histórico => REF A VALOR PAGO A MAIOR						