



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data	Pagamento	Fornecedor	PA	Conta	Valor	Empenho
01/08/2013	711	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2268	333903901000000	12.200,00	169
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3824 PAGTO. REF. EMPENHO 169/2013 SERVIÇO DE LIMPEZA E VIGILANCIA P/ ESTA CASA						
01/08/2013	712	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2268	333903001000000	3.898,74	289
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3825 PAGTO. REF. EMPENHO 289/2013 PEÇAS MECANICAS P/ VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
01/08/2013	713	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2268	333903901000000	1.059,02	290
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3825 PAGTO. REF. EMPENHO 290/2013 SERVIÇOS MECANICOS P/ VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA						
02/08/2013	716	CEREAIS BRAMIL LTDA	2268	333903001000000	644,38	13
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3828 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2013 DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA P/ USO DESTA CASA						
02/08/2013	717	TELEMAR NORTE LESTE SA	2268	333903901000000	291,08	6
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3829 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2013 CONTA TELEFONICA DESTA CASA						
02/08/2013	718	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2268	333903001000000	4.059,69	125
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3830 PAGTO. REF. EMPENHO 125/2013 COMBUSTIVEL P/ ESTA CASA						
02/08/2013	719	TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME	2268	333903901000000	158,20	24
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3831 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2013 MANUTENÇÃO DO ALRME DESTA CASA						
13/08/2013	725	ELLO GRAFICA LTDA	2268	333903901000000	2.331,00	343
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3838 PAGTO. REF. EMPENHO 343/2013 100 REVISTAS DO LEGISLATIVO COM 20 PGS, 21X28 CM, 4 CORES, PAPEL COUCHE BRILHO 115G, DOBRA E GRAMPO						
13/08/2013	726	OPEN MIX CRIAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	2268	333903901000000	875,00	350
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3839 PAGTO. REF. EMPENHO 350/2013 LOCAÇÃO DE MOVEIS P/ ESTANDE DESTA CASA NO CENTRO SUL NEGOCIOS						
14/08/2013	727	FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME	2268	333903001000000	250,00	347
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3840 PAGTO. REF. EMPENHO 347/2013 COROA DE FLORES						
14/08/2013	728	SAAETRI	2268	333903901000000	183,92	4
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3841 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2013 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
14/08/2013	729	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2268	333903901000000	1.028,25	5



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data	Pagamento	Fornecedor	PA	Conta	Valor	Empenho
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3842 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2013 CONSUMO ELETRICO P/ ESTA CASA						
14/08/2013	730	GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA	2268	333903901000000	270,00	357
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3843 PAGTO. REF. EMPENHO 357/2013 07 CARIMBOS P/ ESTA CASA						
14/08/2013	731	NATURAL PAPER COMERCIO DE PAPEIS E DESCARTAVEIS LT	2268	333903001000000	95,00	352
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3844 PAGTO. REF. EMPENHO 352/2013 15 LTS DE DESINFETANTE P/ ESTA CASA						
14/08/2013	732	RADIO AGORA FM LTDA	2268	333903901000000	980,00	32
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3845 PAGTO. REF. EMPENHO 32/2013 DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
14/08/2013	733	MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA	2268	333903001000000	1.349,24	353
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3846 PAGTO. REF. EMPENHO 353/2013 CXS DE PAPEL TOALHA, FDS DE LIXO 15,30,100 LTS, CX DE COPOS DESCARTAVEIS 20 E 50 ML						
16/08/2013	734	UZY CONFECÇÕES LTDA ME	2268	333903001000000	632,00	351
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3848 PAGTO. REF. EMPENHO 351/2013 16 CAMISAS CURTAS BORDADAS DESTA CASA						
16/08/2013	735	ALESSANDRO DE OLIVEIRA VEIGA	2268	333903901000000	400,00	358
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3849 PAGTO. REF. EMPENHO 358/2013 20 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE DESTA CASA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS						
21/08/2013	746	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2268	333903901000000	5.817,00	170
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3861 PAGTO. REF. EMPENHO 170/2013 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
22/08/2013	756	MARTINEZ DOS SANTOS GOMES	2268	333903901000000	104,00	359
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3871 PAGTO. REF. EMPENHO 359/2013 SERVIÇO DE LIMPEZA NO ESTANDE DESTA CASA NO CENTROSUL NEGOCIOS						
22/08/2013	757	FORMATO ORIGINAL LETREIROS E TOLDOS LTDA ME	2268	333903901000000	505,00	360
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3872 PAGTO. REF. EMPENHO 360/2013 02 ADESIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO/CODECON						
22/08/2013	758	SCHMITZ E CIA LTDA	2268	333903001000000	243,60	361
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3873 PAGTO. REF. EMPENHO 361/2013 01 GARRAFA TERMICA, 01 MESA, 02 REFLETORES, 03 LAMPADAS 20W, 02 POLTRONAS P/ ESTA CASA						
22/08/2013	759	INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA	2268	333903901000000	54,90	362
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3874 PAGTO. REF. EMPENHO 362/2013 ASSINATURA DO JORNAL O GLOBO						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data	Pagamento	Fornecedor	PA	Conta	Valor	Empenho
22/08/2013	763	VOGEL GONCALVES PUBLICIDADE LTDA ME	2268	333903901000000	659,90	37
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3879 PAGTO. REF. EMPENHO 37/2013 MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CASA						
22/08/2013	764	RADIO TRES RIOS LTDA	2268	333903901000000	2.000,00	31
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3880 PAGTO. REF. EMPENHO 31/2013 DIVULGAÇÕES DE PUBLICAÇÕES DESTA CASA DE INETERESSE PUBLICO						
22/08/2013	765	SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA	2268	333903901000000	665,00	23
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3881 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2013 MANUTENÇÃO NO PABX E LINHAS TELEFONICAS DESTA CASA						
22/08/2013	766	EASYNET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA	2268	333903901000000	2.500,00	301
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3882 PAGTO. REF. EMPENHO 301/2013 LOCAÇÃO DE SOFTWARES P/ ESTA CASA						
22/08/2013	767	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2268	333903901000000	650,00	22
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3883 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 MANUTENÇÃO NOS PORTOES AUTOMATICOS E REDE ELETRICA DESTA CASA						
22/08/2013	768	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2268	333903001000000	429,90	12
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3884 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2013 DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ USO DESTA CASA						
22/08/2013	769	ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1	2268	333903901000000	650,00	30
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3885 PAGTO. REF. EMPENHO 30/2013 DIVULGAÇÕES DE PUBLICAÇÕES DESTA CASA DE INETERESSE PUBLICO						
22/08/2013	770	EDICOES CARTAZ POST LTDA ME	2268	333903901000000	2.284,00	363
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3887 PAGTO. REF. EMPENHO 363/2013 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
28/08/2013	775	TELEMAR NORTE LESTE SA	2268	333903901000000	3.228,39	6
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3892 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2013 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
28/08/2013	776	INSS	2266	331901301000000	64.143,26	1
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3893 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2013 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE AGOSTO DE 2013						
28/08/2013	778	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2268	333903901000000	327,00	378
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3894 PAGTO. REF. EMPENHO 378/2013 200 CAPAS P/ CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR						
28/08/2013	779	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2268	333903901000000	455,00	348



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data	Pagamento	Fornecedor	PA	Conta	Valor	Empenho
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3894 PAGTO. REF. EMPENHO 348/2013 REF A 300 CAPAS DE PROCESSO P/ ESTA CASA						
28/08/2013	780	EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	2268	333903901000000	11,59	11
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3895 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2013 CONTA TELEFONICA DESTA CASA						
28/08/2013	782	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	333903001000000	1.265,36	379
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3897 PAGTO. REF. EMPENHO 379/2013 DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA P/ ESTA CASA						
28/08/2013	783	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	333903001000000	14,19	380
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3897 PAGTO. REF. EMPENHO 380/2013 REF A DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA P/ ESTA CASA						
28/08/2013	784	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	344905201000000	595,99	381
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3897 PAGTO. REF. EMPENHO 381/2013 IMPRESSORA HP LASER MONO 1120W						
28/08/2013	785	M G S BRAZ	2268	333903001000000	154,00	18
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3898 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2013 22 GALOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL P/ ESTA CASA						
28/08/2013	786	CEREAIS BRAMIL LTDA	2268	333903001000000	610,27	13
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3900 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2013 DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA P/ USO DESTA CASA						
28/08/2013	787	A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2268	333903001000000	496,36	17
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3902 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2013 2256 COPOS DE AGUA MINERAL P/ ESTA CASA						
28/08/2013	788	R.R.J. SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2268	333903001000000	654,19	34
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3903 PAGTO. REF. EMPENHO 34/2013 DIVERSOS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CASA						
28/08/2013	789	DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA	2268	333903901000000	160,00	374
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3904 PAGTO. REF. EMPENHO 374/2013 08 MONTAGENS, 08 BALANCEAMENTOS E 01 ALINHAMENTO P/ VEIC OFICIAIS DESTA CASA						
31/08/2013	792	BANCO BRADESCO SA	2268	333903901000000	435,20	3
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2013 DESPESAS BANCARIAS						
31/08/2013	793	BANCO DO BRASIL SA	2268	333903901000000	2,00	2
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2013 DESPESAS BANCARIAS						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data	Pagamento	Fornecedor	PA	Conta	Valor	Empenho
28/08/2013	796	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	333903901000000	350,00	27
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3897 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2013 MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA						
28/08/2013	797	EASYNET WORK LTDA	2268	333903901000000	80,00	26
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3899 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2013 SERVIÇO DE HOSTING						