



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

**CNPJ 04.239.111/0001-06**

**Listagem de Pagamentos**

**Período de 01/07/2013 até 31/07/2013**

<b>Data</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>PA</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Empenho</b>
01/07/2013	595	SAAETRI	2268	333903901000000	145,98	4
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3726 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2013 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ SEDE DO CODECON						
01/07/2013	596	PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA	2268	333903001000000	493,13	15
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3727 PAGTO. REF. EMPENHO 15/2013 LANCHE E TORTAS COM SALAGADINHO P/ COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DESTA CASA						
01/07/2013	597	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2268	333903901000000	4.789,50	170
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3728 PAGTO. REF. EMPENHO 170/2013 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
01/07/2013	598	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2268	333903901000000	12.200,00	169
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3729 PAGTO. REF. EMPENHO 169/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E GERAIS P/ ESTA CASA						
02/07/2013	600	TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME	2268	333903901000000	158,20	24
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3730 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2013 MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DESTA CASA						
02/07/2013	601	FORMATO ORIGINAL LETREIROS E TOLDOS LTDA ME	2268	333903901000000	224,00	303
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3731 PAGTO. REF. EMPENHO 303/2013 LETREIRO P/ CAC						
02/07/2013	602	FORMATO ORIGINAL LETREIROS E TOLDOS LTDA ME	2268	333903901000000	950,00	283
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3731 PAGTO. REF. EMPENHO 283/2013 BACK DROP EM LONA IMPRESSO DIGITAL 3,00 X 2,10M						
02/07/2013	603	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2268	333903001000000	4.896,42	125
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3732 PAGTO. REF. EMPENHO 125/2013 COMBUSTIVEL P/ ESTA CASA						
02/07/2013	604	INSS	2266	331901301000000	65.437,33	1
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3734 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2013 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE JUNHO DE 2013						
02/07/2013	607	AUTO SOM ACES NOVA CANAA TRIR LTDA	2268	333903001000000	1.155,00	304
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3755 PAGTO. REF. EMPENHO 304/2013 03 CALHA DE CHUVA E 03 ENGATE P/ VEIC OFICIAIS DESTA CASA						
04/07/2013	608	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2268	333903601000000	3.500,00	168
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3736 PAGTO. REF. EMPENHO 168/2013 LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ SEDE DO CODECON						
04/07/2013	610	PROFILMES DO BRASIL PRODUÇÕES LTDA	2268	333903901000000	2.073,00	268



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

**CNPJ 04.239.111/0001-06**

**Listagem de Pagamentos**

**Período de 01/07/2013 até 31/07/2013**

<b>Data</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>PA</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Empenho</b>
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3758 PAGTO. REF. EMPENHO 268/2013 PRODUÇÃO E POS PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE 15" DESTA CASA</b>						
04/07/2013	611	FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME	2268	333903001000000	250,00	305
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3739 PAGTO. REF. EMPENHO 305/2013 COROA DE FLORES</b>						
04/07/2013	612	CEREAIS BRAMIL LTDA	2268	333903001000000	394,74	13
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3740 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2013 DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA P/ USO DESTA CASA</b>						
09/07/2013	616	ALESSANDRO DE OLIVEIRA VEIGA	2268	333903901000000	400,00	310
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3745 PAGTO. REF. EMPENHO 310/2013 20 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE RECESSO DESTA CASA</b>						
09/07/2013	617	NATURAL PAPER COMERCIO DE PAPEIS E DESCARTAVEIS LT	2268	333903001000000	306,32	309
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3746 PAGTO. REF. EMPENHO 309/2013 01 REFIL BOM AR, 03 DISPENSER BOM AR, 02 FD SC DE LIXO 30 LTS E 06 FD SC DE LIXO 50 LTS</b>						
09/07/2013	618	TEG TRES RIOS COM DE EQUIP ELETRICO	2268	333903001000000	300,00	308
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3747 PAGTO. REF. EMPENHO 308/2013 CAMERA CCD COLOR</b>						
09/07/2013	619	IRMAOS VIDEO LOCADORA TRIRRIENSE	2268	333903901000000	1.000,00	307
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3748 PAGTO. REF. EMPENHO 307/2013 PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE TERRENO DA PMTR P/ CONTRUÇÃO DE ANEXO P/ ESTA CASA</b>						
12/07/2013	626	AMH PRODUcoes AUDIO VISUAIS LTDA	2268	333903901000000	992,00	127
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3753 PAGTO. REF. EMPENHO 127/2013 VEICULAÇÃO E MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO</b>						
12/07/2013	627	DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA	2268	333903001000000	89,00	312
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3754 PAGTO. REF. EMPENHO 312/2013 A 03 BOTONS DA CAMARA E 04 PLACAS EM ALUMINIO COM VINIL TRANSPARENTE</b>						
18/07/2013	631	JONAS DE PAULA	2268	333903901000000	810,00	313
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3759 PAGTO. REF. EMPENHO 313/2013 REF A MANUTENÇÃO DE 03 CONDICIONADORES DE AR SPLIT 220V DESTA CASA</b>						
18/07/2013	632	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2268	333903901000000	507,01	86
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3760 PAGTO. REF. EMPENHO 86/2013 SERVIÇOS MECANICOS P/ V EIC OFICIAIS DESTA CASA</b>						
18/07/2013	633	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2268	333903001000000	779,07	217
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3760 PAGTO. REF. EMPENHO 86/2013 PEÇAS MECANICAS P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA</b>						



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

**CNPJ 04.239.111/0001-06**

**Listagem de Pagamentos**

**Período de 01/07/2013 até 31/07/2013**

<b>Data</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>PA</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Empenho</b>
18/07/2013	634	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2268	333903001000000	2.184,23	289
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3760 PAGTO. REF. EMPENHO 289/2013 PEÇAS P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA</b>						
18/07/2013	635	MUSIC STATION COM DE INST MUS LTDA	2268	333903001000000	1.320,00	278
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3761 PAGTO. REF. EMPENHO 278/2013 03 CAIXA DOWER P/ PLENARIO DESTA CASA</b>						
18/07/2013	636	MUSIC STATION COM DE INST MUS LTDA	2268	333903901000000	200,00	279
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3761 PAGTO. REF. EMPENHO 279/2013 INSTALACAO DE CAIXA DE SOM NO PLENARIO DESTA CASA</b>						
18/07/2013	637	MUSIC STATION COM DE INST MUS LTDA	2268	333903001000000	83,00	317
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3761 PAGTO. REF. EMPENHO 317/2013 SUPORTE P/ MICROFONE P/ PLANARIO DESTA CASA</b>						
18/07/2013	638	VOGEL GONCALVES PUBLICIDADE LTDA ME	2268	333903901000000	659,90	37
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3762 PAGTO. REF. EMPENHO 37/2013 MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET</b>						
18/07/2013	639	REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA	2268	333903901000000	170,00	9
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3763 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2013 LOCAÇÃO DE COPIADORA P/ ESTA CASA</b>						
18/07/2013	640	RADIO TRES RIOS LTDA	2268	333903901000000	2.000,00	31
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3764 PAGTO. REF. EMPENHO 31/2013 DIVULGAÇAO E MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO</b>						
18/07/2013	641	MARIA APARECIDA HENRIQUE GOMILA	2268	333903901000000	660,00	315
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3763 PAGTO. REF. EMPENHO 315/2013 33 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE POJ DE LEI DE ISENÇÃO DE JUROS P/ PAGTO DE IPTU</b>						
18/07/2013	642	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	344905201000000	1.268,14	316
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3766 PAGTO. REF. EMPENHO 316/201301 EPSON MATRICIAL P/ ESTA CASA</b>						
18/07/2013	643	ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1	2268	333903901000000	650,00	30
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3768 PAGTO. REF. EMPENHO 30/2013 DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO</b>						
18/07/2013	644	REAL COMERCIO DE GAS LTDA	2268	333903901000000	90,00	101
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3769 PAGTO. REF. EMPENHO 101/2013 02 RECARGAS DE BUTIJAS DE GAS P/ ESTA CASA</b>						
18/07/2013	652	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2268	333903901000000	5.733,00	170



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

**CNPJ 04.239.111/0001-06**

**Listagem de Pagamentos**

**Período de 01/07/2013 até 31/07/2013**

<b>Data</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>PA</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Empenho</b>
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3781 PAGTO. REF. EMPENHO 170/2013 PUBLICAÇÕES DESTA CASA</b>						
24/07/2013	657	EDICOES CARTAZ POST LTDA ME	2268	333903901000000	2.282,00	20
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3787 PAGTO. REF. EMPENHO 20/2013 PUBLICAÇÕES DESTA CASA</b>						
25/07/2013	660	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2268	333903901000000	1.098,81	5
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3793 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2013 CONSUMO ELETRICO DESTA CASA</b>						
25/07/2013	661	EASYNET WORK LTDA	2268	333903901000000	80,00	26
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3794 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2013 SERVIÇO DE HOSTING</b>						
25/07/2013	662	EASYNET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA	2268	333903901000000	2.500,00	301
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3795 PAGTO. REF. EMPENHO 301/2013 LOCAÇÃO DE SOFTWARES P/ ESTA CASA</b>						
25/07/2013	663	INSS	2266	331901301000000	62.530,55	1
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3796 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2013 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE JULHO DE 2013</b>						
25/07/2013	665	INSS	2266	331901301000000	1.668,80	1
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3796 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2013 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE JULHO DE 2013</b>						
25/07/2013	667	SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA	2268	333903901000000	665,00	23
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3797 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2013 MANUTENÇÃO DO PABX E LINHAS TELEFONICAS DESTA CASA</b>						
25/07/2013	668	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	333903001000000	365,25	330
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3798 PAGTO. REF. EMPENHO 330/2013 01 NOBREAK, 01 MOUSE, 01 TECLADO, 01 CABO P/ IMPRESSORA E 02 ADAPTADORES NOVO PADRAO P/ ESTA CASA</b>						
25/07/2013	669	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	333903901000000	153,65	331
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3798 PAGTO. REF. EMPENHO 331/2013 TROCA DE 2 CAPACITORESBELETROLITICOS E 1 BATERIA E RECARGA DE CARTUCHO P/ ESTA CASA</b>						
25/07/2013	670	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	333903901000000	350,00	27
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3798 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2013 MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA</b>						
25/07/2013	671	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2268	333903001000000	726,65	12
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3799 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2013 DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ USO DESTA CASA</b>						



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

**CNPJ 04.239.111/0001-06**

**Listagem de Pagamentos**

**Período de 01/07/2013 até 31/07/2013**

<b>Data</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>PA</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Empenho</b>
25/07/2013	679	SAAETRI	2268	333903901000000	92,72	4
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3807 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2013 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
25/07/2013	680	TELEMAR NORTE LESTE SA	2268	333903901000000	2.966,23	6
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3808 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2013 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						
25/07/2013	681	EDICOES CARTAZ POST LTDA ME	2268	333903901000000	2.166,00	336
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3809 PAGTO. REF. EMPENHO 336/2013 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
26/07/2013	682	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2268	333903901000000	650,00	22
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3812 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 MANUTENÇÃO DOS PORTOES AUTOMATICOS E REDE ELETRICA DESTA CASA						
26/07/2013	683	UZY CONFECÇÕES LTDA ME	2268	333903901000000	300,00	298
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3814 PAGTO. REF. EMPENHO 298/2013 06 JALECOS P/ FUNCIONARIOS DESTA CASA						
30/07/2013	686	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2268	333903901000000	1.398,00	342
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3820 PAGTO. REF. EMPENHO 342/2013 1.200 CARTOES DE VISITA, 375 ENVELOPES TIMBRADOS, 10.000 FOLHAS TIMBRADAS P/ ESTA CASA						
31/07/2013	687	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2268	333903601000000	3.500,00	168
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3821 PAGTO. REF. EMPENHO 168/2013 LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ SEDE DO CODECON						
31/07/2013	688	TELEMAR NORTE LESTE SA	2268	333903901000000	37,16	6
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3822 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2013 CONTA TELEFONICA DESTA CASA						
31/07/2013	689	MUSIC STATION COM DE INST MUS LTDA	2268	344905201000000	1.460,00	340
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3823 PAGTO. REF. EMPENHO 340/2013 01 MESA DE SOM EB BEHRINGER E 01 EQUALIZADOR BEHRINGER P/ ESTA CASA						
31/07/2013	690	MUSIC STATION COM DE INST MUS LTDA	2268	333903001000000	160,00	341
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3823 PAGTO. REF. EMPENHO 341/2013 02 MTS DE CABO E 06 MTS DE CABO DE MICROFONE P/ ESTA CASA						
31/07/2013	691	BANCO BRADESCO SA	2268	333903901000000	268,29	3
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2013 DESPESAS BANCARIAS						
31/07/2013	692	BANCO DO BRASIL SA	2268	333903901000000	2,00	2



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	Pagamento	Fornecedor	PA	Conta	Valor	Empenho
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2013 DESPESAS BANCARIAS						
31/07/2013	694	BANCO DO BRASIL SA	2268	333903901000000	2,00	2
Histórico => REF A ERRO DE LANÇAMENTO						
31/07/2013	695	BANCO DO BRASIL SA	2268	333903901000000	2,00	2
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2013 DESPESAS BANCARIAS						
02/07/2013	701	INSS	2266	331901301000000	0,60	1
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3734 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2013 DIFERENÇA DO INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE JUNHO DE 2013						
31/07/2013	702	BANCO BRADESCO SA	2268	333903901000000	25,16	3
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2013 DESPESAS BANCARIAS						
26/07/2013	707	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2268	333903901000000	4.620,00	170
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3813 PAGTO. REF. EMPENHO 170/2013 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						