



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

**CNPJ 04.239.111/0001-06**

**Listagem de Pagamentos**

**Período de 01/11/2013 até 30/11/2013**

<b>Data</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>PA</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Empenho</b>
01/11/2013	1.009	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2268	33903601000000	3.500,00	168
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4103 PAGTO. REF. EMPENHO 168/2013 LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ SEDE DO CAC/CODECON</b>						
01/11/2013	1.011	INSS	2266	31901301000000	69.444,99	1
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4104 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2013 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE OUTUBRO DE 2013</b>						
01/11/2013	1.012	INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA	2268	33903901000000	54,90	362
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4105 PAGTO. REF. EMPENHO 362/2013 PARC DA ASSINATURA DSO JORNAL O GLOBO</b>						
04/11/2013	1.013	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2268	33903901000000	12.200,00	437
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4108 PAGTO. REF. EMPENHO 437/2013 SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DESTA CASA</b>						
04/11/2013	1.014	TELEMAR NORTE LESTE SA	2268	33903901000000	290,42	6
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4109 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2013 CONTA TELEFONICA DESTA CASA</b>						
04/11/2013	1.015	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2268	33903001000000	3.529,66	125
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4110 PAGTO. REF. EMPENHO 125/2013 COMBUSTIVEL P/ ESTA CASA</b>						
04/11/2013	1.016	COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA	2268	33903001000000	1.521,71	481
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4110 PAGTO. REF. EMPENHO 481/2013 COMBUSTIVEL P/ ESTA CASA</b>						
04/11/2013	1.017	PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA	2268	33903001000000	31,64	15
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4111 PAGTO. REF. EMPENHO 15/2013 LANCHE P/ FUNCIONARIOS DESTA CASA</b>						
04/11/2013	1.018	PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA	2268	33903001000000	179,48	482
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4111 PAGTO. REF. EMPENHO 482/2013 LANCHE P/ FUNCIONARIOS DESTA CASA</b>						
04/11/2013	1.019	JACQUESON MARTINS LIMA	2268	33901401000000	514,62	485
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4115 PAGTO. REF. EMPENHO 485/2013 DIARIA</b>						
04/11/2013	1.020	FRUTICULTURA E FLORICULTURA EBENEZER LTDA ME	2268	44905201000000	6.984,00	467
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4116 PAGTO. REF. EMPENHO 467/2013 18 VASOS COM PLANTAS ORNAMENTAIS P/ SEDE DESTA CASA</b>						
05/11/2013	1.021	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2268	33903901000000	1.891,31	497



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data	Pagamento	Fornecedor	PA	Conta	Valor	Empenho
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4117 PAGTO. REF. EMPENHO 497/2013 SEGURO P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA						
06/11/2013	1.022	SAAETRI	2268	33903901000000	91,20	475
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4118 PAGTO. REF. EMPENHO 475/2013 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
06/11/2013	1.024	DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA	2268	33903901000000	110,00	25
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4122 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2013 MANUTENÇÃO DO ALRME DA SEDE DO CODECON/CAC						
06/11/2013	1.025	A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2268	33903001000000	861,24	17
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4123 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2013 COPOS DE AGUA MINERAL P/ ESTA CASA						
06/11/2013	1.026	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2268	33903901000000	2.871,16	170
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4124 PAGTO. REF. EMPENHO 170/2013 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
06/11/2013	1.027	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2268	33903901000000	1.958,84	458
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4124 PAGTO. REF. EMPENHO 458/2013 PUBLICAÇÕES DESTA CASA						
06/11/2013	1.028	MANCHETE JORNAL LTDA	2268	33903901000000	1.950,00	447
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4125 PAGTO. REF. EMPENHO 447/2013 VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
06/11/2013	1.029	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2268	33903901000000	292,00	480
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4217 PAGTO. REF. EMPENHO 480/2013 20 TALOES DE MEMORANDO E 05 TALOES DE REQUISIÇÃO						
06/11/2013	1.030	RADIO TRES RIOS LTDA	2268	33903901000000	2.000,00	439
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4128 PAGTO. REF. EMPENHO 439/2013 VEICULACAO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO						
11/11/2013	1.031	ISAIAS DE OLIVEIRA	2268	33901401000000	3.859,65	500
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2013 DIARIAS						
11/11/2013	1.032	JOSIMAR RIBEIRO ALVES	2268	33901401000000	3.859,65	501
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 501/2013 DIARIAS						
11/11/2013	1.033	FRANCISCO CARLOS GAMA	2268	33901401000000	6.432,75	499
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4129 PAGTO. REF. EMPENHO 499/2013 PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716 P/ PARTICIPAÇÃO NO 635º CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ VEREADORES E OUTROS EM MACEIO/AL DE 13 A 17/11/13 CONF RESOLUÇÃO 728						



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

**CNPJ 04.239.111/0001-06**

**Listagem de Pagamentos**

**Período de 01/11/2013 até 30/11/2013**

<b>Data</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>PA</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Empenho</b>
12/11/2013	1.035	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	44905201000000	6.175,22	477
Histórico =>	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4132 PAGTO. REF. EMPENHO 477/2013 COMPUTADOR INTEL CORE 3 COM MOUSE, TECLADO E MONITOR LED 18,5, ESTABILIZADOR E CAIXA DE SOM, LEITOR HAMSTER USB HFDU06, WEB CAM 300KK, PAD DE ASSINATURA TOPAZ T					
13/11/2013	1.036	JOSE AROLDO DA ROCHA	2268	33903901000000	400,00	476
Histórico =>	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4133 PAGTO. REF. EMPENHO 476/2013 40 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER DE MAMA (MES ROSA)NO MUNICIPIO					
13/11/2013	1.037	EDICOES CARTAZ POST LTDA ME	2268	33903901000000	1.886,00	488
Histórico =>	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4134 PAGTO. REF. EMPENHO 488/2013 VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20000 FLYERS E 2000 CARTAZES DESTA CASA DE PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA					
13/11/2013	1.038	FABIANO BATISTA DA SILVA	2268	33901401000000	3.859,65	503
Histórico =>	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4135 PAGTO. REF. EMPENHO 503/2013 DIARIAS					
14/11/2013	1.039	CARLOS CANDIDO FERREIRA	2268	33903901000000	600,00	486
Histórico =>	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4136 PAGTO. REF. EMPENHO 486/2013 A SONORIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO					
14/11/2013	1.040	JONAS DE PAULA	2268	33903901000000	890,00	490
Histórico =>	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4137 PAGTO. REF. EMPENHO 490/2013 CONCERTO DO BEBEDOURO E MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 220V DESTA CASA					
19/11/2013	1.043	INSS	2266	31901301000000	598,40	1
Histórico =>	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4139 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2013 DIFERENÇA DE GPS DE 01/2010 E 10/2011					
19/11/2013	1.048	FUNCIONARIOS DA CAMARA	2268	33904601000000	3.200,00	511
Histórico =>	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2013 BOLSA ALIMENTAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2013					
19/11/2013	1.049	FERNANDO JOSE RAPOZO	2268	33901401000000	557,20	513
Histórico =>	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4153 PAGTO. REF. EMPENHO 513/2013 DIARIAS					
19/11/2013	1.050	CARLOS ANTONIO MIZAE	2268	33901401000000	576,40	498
Histórico =>	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4154 PAGTO. REF. EMPENHO 498/2013 DIARIAS					
22/11/2013	1.051	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2268	33903901000000	5.596,00	458
Histórico =>	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4155 PAGTO. REF. EMPENHO 458/2013 PUBLICAÇÕES DESTA CASA					
25/11/2013	1.061	EASYNET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA	2268	33903901000000	2.500,00	301



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

**CNPJ 04.239.111/0001-06**

**Listagem de Pagamentos**

**Período de 01/11/2013 até 30/11/2013**

<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 4167 PAGTO. REF. EMPENHO 301/2013 LOCAÇÃO DE SOFTWARES P/ ESTA CASA</b>						
25/11/2013	1.062	SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA	2268	33903901000000	665,00	23
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4169 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2013 MANUTENÇÃO NO PABX E LINHAS TELEFONICAS DESTA CASA</b>						
25/11/2013	1.063	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	33903001000000	1.143,12	504
<b>Histórico =&gt; PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 504/2013 MT CABO DE REDE, CONECTOR RJ, TECLADO E MOUSE VVIRELESS PRETO, ADAPTADOR NOVO PADRAO, HD EXTERNO 1TB, HD EXTERNO 500GB, MOUSE OPTICO, MOUSE OPTICO PS2 MEMORIA DDR3 4GB</b>						
25/11/2013	1.064	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	33903001000000	732,90	505
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4171 PAGTO. REF. EMPENHO 505/2013 DVD RW LG, GABINETE KMEX, MONITOR AOC 18,5 LED, CAIXA DE SOM USB</b>						
25/11/2013	1.065	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	33903901000000	213,65	506
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4171 PAGTO. REF. EMPENHO 506/2013 RECARGA DE HP PRETO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE P/ CAMERAS NO CAC</b>						
25/11/2013	1.066	LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA	2268	33903901000000	350,00	27
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4171 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2013 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA</b>						
25/11/2013	1.067	CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2268	33903001000000	288,35	493
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4172 PAGTO. REF. EMPENHO 493/2013 PCTE DE CAL COM FIXADOR, MT FIO PARALELO 2 X 1,5 MM, FIXADOR P/ FIO MT MANGUEIRA JARDIM, ESGUINCHO DE METAL PISTOLA, ABRAÇADEIRA NYLON, CIMENTO CP3, SACO AREIA</b>						
25/11/2013	1.068	CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2268	33903001000000	154,91	494
<b>Histórico =&gt; PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 494/2013 DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, THINER 2002, LT TINTA ESMALTE BRANCO, TRINCHA, COLA MASSA DUREPOX, RECEPTACULO DE LOUÇA, PINO 2 SAIDAS, FILTRO DE LINHA 3</b>						
25/11/2013	1.069	CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2268	33903001000000	66,44	496
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4172 PAGTO. REF. EMPENHO 496/2013 CADEADO PADO, DISJUNTOR UNIPOLAR 60 A</b>						
25/11/2013	1.070	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIDER LTDA	2268	33903001000000	2.640,00	492
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4173 PAGTO. REF. EMPENHO 492/2013 44 PEÇAS DE MADEIRA MAÇARANDUBA 14,5 X 5</b>						
25/11/2013	1.071	UZY CONFECÇÕES LTDA ME	2268	33903001000000	340,00	276
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4174 PAGTO. REF. EMPENHO 276/2013 20 CAMISAS DE MALHAS P/ UNIFORMES DO CODECON/CAC</b>						
25/11/2013	1.072	MUSIC STATION COM DE INST MUS LTDA	2268	33903001000000	45,00	483
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4175 PAGTO. REF. EMPENHO 483/2013 08 MTS DE CABO P2 P/ ESTA 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 01/11/2013 até 30/11/2013**

<b>Data</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>PA</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Empenho</b>
25/11/2013	1.074	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2268	33903901000000	650,00	22
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4177 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 MANUTENÇÃO NOS PORTOES E REDE ELETRICA DESTA CASA</b>						
25/11/2013	1.075	REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA	2268	33903901000000	170,00	9
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4180 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2013 LOCAÇÃO DE COPIADORA P/ ESTA CASA</b>						
25/11/2013	1.076	TELEMAR NORTE LESTE SA	2268	33903901000000	1.183,26	6
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4181 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2013 CONTAS TLEFONICAS DESTA CASA</b>						
26/11/2013	1.078	FUNCIONARIOS DA CAMARA	2268	33901801000000	200,00	512
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4182, 4183 PAGTO. REF. EMPENHO 512/2013 A AUXILIO UNIVERSITARIO DE NOVEMBRO DE 2013 CONF LEI 3421 DE 2010 P/ CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR(R\$100,00) E EDUARDO VIERA GATO(R\$100,00)</b>						
26/11/2013	1.079	CEREAIS BRAMIL LTDA	2268	33903001000000	254,88	13
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4184 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2013 DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA P/ USO DESTA CASA</b>						
26/11/2013	1.080	EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	2268	33903901000000	17,12	11
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4185 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2013 CONTA TELEFONICA DESTA CASA</b>						
26/11/2013	1.081	ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1	2268	33903901000000	650,00	30
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4186 PAGTO. REF. EMPENHO 30/2013 DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE DA COMUNIDADE</b>						
26/11/2013	1.082	VOGEL GONCALVES PUBLICIDADE LTDA ME	2268	33903901000000	659,90	37
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4187 PAGTO. REF. EMPENHO 37/2013 MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET</b>						
26/11/2013	1.083	JACQUESON MARTINS LIMA	2268	33901401000000	6.432,75	529
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4188 PAGTO. REF. EMPENHO 529/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716 P/ PARTICIPAÇÃO NO 639º CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ VEREADORES E OUTROS, EM JOAO PESSOA (PB) DE 27/11 A 01/12/13</b>						
26/11/2013	1.084	ISAIAS DE OLIVEIRA	2268	33901401000000	6.432,75	530
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4189 PAGTO. REF. EMPENHO 530/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716 P/ PARTICIPAÇÃO NO 639º CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ VEREADORES E OUTROS, EM JOAO PESSOA (PB) DE 27/11 A 01/12/13</b>						
26/11/2013	1.085	HEDILIO DE ARAUJO CORTEZ	2268	33901401000000	6.432,75	531
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4190 PAGTO. REF. EMPENHO 531/2013 AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716 P/ PARTICIPAÇÃO NO 639º CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ VEREADORES E OUTROS, EM JOAO PESSOA (PB) DE 27/11 A 01/12/13</b>						
26/11/2013	1.086	JOACIR BARBAGLIO PEREIRA	2268	33901401000000	514,62	528



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

**CNPJ 04.239.111/0001-06**

**Listagem de Pagamentos**

**Período de 01/11/2013 até 30/11/2013**

<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 4191 PAGTO. REF. EMPENHO 528/2013 DIARIA</b>						
29/11/2013	1.090	INSS	2266	31901301000000	55.705,94	1
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4194 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2013 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE NOVEMBRO DE 2013</b>						
29/11/2013	1.091	INSS	2266	31901301000000	10.000,00	516
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4194 PAGTO. REF. EMPENHO 516/2013 INSS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DE NOVEMBRO/2013</b>						
29/11/2013	1.092	INSS	2266	31901301000000	2.827,71	539
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4194 PAGTO. REF. EMPENHO 539/2013 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE NOVEMBRO DE 2013 (COMPLEMENTO)</b>						
29/11/2013	1.094	A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO	2268	33903901000000	140,00	491
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4195 PAGTO. REF. EMPENHO 491/2013 CONFECÇÃO DE 28 COPIAS DE CHAVES P/ ESTA CASA</b>						
29/11/2013	1.095	EASYNET WORK LTDA	2268	33903901000000	80,00	26
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4196 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2013 SERVIÇO DE HOSTING P/ ESTA CASA</b>						
29/11/2013	1.096	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2268	33903901000000	534,02	290
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4197 PAGTO. REF. EMPENHO 290/2013 SERVIÇOS MECANICOS P/ VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA</b>						
29/11/2013	1.097	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2268	33903001000000	720,80	289
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4197 PAGTO. REF. EMPENHO 289/2013 PEÇAS P/ VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA</b>						
29/11/2013	1.098	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2268	33903601000000	3.500,00	168
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4199 PAGTO. REF. EMPENHO 168/2013 LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ SEDE DO CODECON/CAC</b>						
29/11/2013	1.100	ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO	2268	33903901000000	350,00	515
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4200 PAGTO. REF. EMPENHO 515/2013 A INSTALACAO DE VENTILADORES, MANUTENÇÃO ELETRICA COM TROCA DE INTERRUPTORES E REATORES E MANUTENÇÃO DO LETREIRO COM TROCA DE FOTOCELULA DO CAC</b>						
29/11/2013	1.101	TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME	2268	33903901000000	158,20	24
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4201 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2013 MANUTENÇÃO DO ALRME DA SEDE DESTA CASA</b>						
29/11/2013	1.102	ROGERIO CAMARINHO TAVARES	2268	33901401000000	3.859,65	538
<b>Histórico =&gt; RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4202 PAGTO. REF. EMPENHO 538/2013 DIARIAS</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 01/11/2013 até 30/11/2013

Data	Pagamento	Fornecedor	PA	Conta	Valor	Empenho
30/11/2013	1.103	BANCO DO BRASIL SA	2268	33903901000000	2,00	2
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2013 DESPESAS BANCARIAS						
30/11/2013	1.104	BANCO BRADESCO SA	2268	33903901000000	303,93	3
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2013 DESPESAS BANCARIAS						
06/11/2013	1.107	INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA	2268	33903901000000	53,11	362
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4126 PAGTO. REF. EMPENHO 362/2013 PARCELA DE ASSINATURA DO JORNAL O GLOBO P/ ESTA CASA						
25/11/2013	1.108	CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2268	33903001000000	146,96	495
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4172 PAGTO. REF. EMPENHO 495/2013 CANALETA 20X10X2, FIXADOR P/ FIO, COLA SUPER BOND, TOMADA APOIO, PINO 2 SAIDAS, AGUA RAZ 900ML, FITA CREPE, LIXA P/ MADEIRA E FECHO PORTA CADEADO						
25/11/2013	1.109	TELEMAR NORTE LESTE SA	2268	33903901000000	1.278,95	514
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4181 PAGTO. REF. EMPENHO 514/2013 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA						