



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2016 e 29/02/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
01/02/2016	56	38	AMH PRODUcoes AUDIO VISUAIS LTDA	2209		1.310,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6727 PAGTO. REF. EMPENHO 38/2016 - REF. JANEIRO/2016 AMH PRODUcoes AUDIO VISUAIS LTDA - 440 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO EM JANEIRO DE 2016 NO CANAL 3.						
01/02/2016	57	62	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		3.254,80
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSITARIO DE JANEIRO DE 2016 CONF LEI4021/2014 P/: TATIANE C ANTUNES, GRACIELE AP M DO PATROCINIO, ALEX SANDRO S DE SOUSA, NATALIA JOSE P RODRIGUES, EDUARDO J PIRES, INGRIDE DA S ROCHA, THIAGO P DA SILVA E ROSSANO T MACEDO						
02/02/2016	58	70	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		6.429,85
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS 2015/2016 A THAIS R CHAGAS (R\$2.290,93), DANILO M DO CARMO JR (R\$3.135,00) E CANDIDA AP BRAGA CARVALHO (R\$ 1.003,92)						
02/02/2016	59	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		4.132,14
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2016 - REF. JANEIRO/2016 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
02/02/2016	60	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		2.817,15
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6737 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS						
02/02/2016	61	17	REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2209		600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6738 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 REAL INFO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - 628 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTA CASA EM FEVEREIRO DE 2016.						
02/02/2016	62	17	REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2209		600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6738 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2016 - REF. JANEIRO/2016 REAL INFO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - 628 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTA CASA EM JANEIRO DE 2016.						
02/02/2016	63	20	TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME	2209		183,73
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6739 PAGTO. REF. EMPENHO 20/2016 - REF. JANEIRO/2016 TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME - 551 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DESTA CASA EM JANEIRO DE 2016.						
02/02/2016	64	44	LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA	2209		1.405,64
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6740 PAGTO. REF. EMPENHO 44/2016 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 REF A 02 CARTUCHO HP 122 PRETO, 02 CARTUCHO HP 66XL PRETO, 01 NO BREAK SMS, 04 CARTUCHO HP COMPATIVEL, 01 CARTUCHO HP 66XL PRETO, 01 CARTUCHO HP 60 PRETO, 01 CARTUCHO HP 122 COLORIDO, 01 CARTUCHO HP 60 TRICOLOR E 02 MOUSE OPTICO P/ ESTA CASA						
02/02/2016	65	22	LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA	2209		550,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6740 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2016 - REF. JANEIRO/2016 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA EM JANEIRO DE 2016.						
02/02/2016	66	40	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		1.615,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6741 PAGTO. REF. EMPENHO 40/2016 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 REF A 10.000 FOLDERS DE COMPATE AO AEDS AEGYPTI						
02/02/2016	67	25	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		1.058,00



CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS  
 AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ  
 CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2016 e 29/02/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	CODPLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6741 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2016 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 REF A 300 CAPAS DE PROCESSO VERDE, 300 CAPAS DE PROCESSO AMARELA E 300 CAPAS DE PROCESSO AZUL CAPAS DE PROCESSO BRANCA						
02/02/2016	68	50	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		734,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6741 PAGTO. REF. EMPENHO 50/2016 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 REF A 5.000 FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS DESTA CASA						
02/02/2016	69	23	SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA	2209		1.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6742 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2016 SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA - 359 VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS LINHAS TELEFONICAS E PABX DESTA CASA E NO CAC/CODECON EM JANEIRO DE 2016						
02/02/2016	70	24	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2209		1.100,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6743 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2016 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS PORTOES AUTOMATICOS E NAS CAMERAS DA SEDE DESTA CASA E CAC/CODECON EM JANEIRO DE 2016						
02/02/2016	71	13	COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME	2209		687,10
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6744 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2016 - REF. JANEIRO/2016 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME - 424 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA/ USO DESTA CASA						
02/02/2016	72	18	EASYNET WORK LTDA	2209		80,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6746 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2016 - REF. JANEIRO/2016 EASYNET WORK LTDA - 620 REF A SERVIÇO DE HOSTING EM JANEIRO DE 2016						
02/02/2016	73	51	DANIELE BATISTA DE SOUZA IGNEZ	2209		2.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 51/2016 DANIELE BATISTA DE SOUZA IGNEZ - 741 VALOR REFERENTE A HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA VOLANTE NO MUNICIPIO DE COMBATE AO Aedes Aegypti DE 14/01 A 14/02/2016						
02/02/2016	74	49	SCHMITZ E CIA LTDA	2209		485,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6748 PAGTO. REF. EMPENHO 49/2016 SCHMITZ E CIA LTDA - 703 REF A 01 VENTILADOR TURBO E 10 LAMPADAS 100W P/ ESTA CASA						
02/02/2016	75	45	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2209		1.414,45
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6749 PAGTO. REF. EMPENHO 45/2016 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 631 VALOR REFERENTE A SEGURO P/ VEICULO OFICIAL DESTA CASA KYO 4262						
02/02/2016	76	37	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2209		257,91
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6750 PAGTO. REF. EMPENHO 37/2016 - REF. JANEIRO/2016 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PEÇAS MECANICAS P/ VEICULO OFICIAL KPH7181 DESTA CASA						
02/02/2016	77	36	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2209		229,01
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6750 PAGTO. REF. EMPENHO 36/2016 - REF. JANEIRO/2016 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO OFICIAL KPH 7181 DESTA CASA						
02/02/2016	78	28	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2209		128,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6751 PAGTO. REF. EMPENHO 28/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 20 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS (R\$8,00 CADA) PARA ESTA CASA						



CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS  
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ  
CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2016 e 29/02/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
02/02/2016	79	30	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2209		12.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6752 PAGTO. REF. EMPENHO 30/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE VIGILANCIA PATRIMONIAL P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0157/2015, PRORROROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2013 DE JANEIRO DE 2016.						
02/02/2016	80	21	WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	2209		665,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6754 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - 661 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PÁRA ESTA CASA EM JANEIRO DE 2016.						
02/02/2016	82	1	INSS	2208		89.563,22
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6755 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE JANEIRO DE 2016						
03/02/2016	83	15	PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA	2209		105,30
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6756 PAGTO. REF. EMPENHO 15/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 PANIFICAÇÃO GUERRA MEIRELES LTDA - 611 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LANCHE P/ FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA						
03/02/2016	84	12	CEREAIS BRAMIL LTDA	2209		890,39
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6757 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COZINHA P/ USO DESTA CASA						
03/02/2016	85	28	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2209		64,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6758 PAGTO. REF. EMPENHO 28/2016 - REF. JANEIRO/2016 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 REF A 08 GALOES DE AGUA MINERAL DE 8 LTS P/ ESTA CASA						
03/02/2016	86	14	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2209		4.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6759 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CODECON/CAC, ORGAO DESTA CASA, SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 75, CENTRO, TRES RIOS/RJ DE JANEIRO DE 2016 CONF PROC 006/2016.						
03/02/2016	87	33	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.827,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. FEVEREIRO/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.						
04/02/2016	88	4	WILIAN BERNARDO VIEIRA DE SOUZA	2209		350,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6764 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 WILIAN BERNARDO VIEIRA DE SOUZA - 780 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTA CASA NA INTERNET EM JANEIRO DE 2016.						
05/02/2016	89	32	ACESSO TECNOLOGICO LTDA	2209		4.600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6765 PAGTO. REF. EMPENHO 32/2016 - REF. JANEIRO/2016 ACESSO TECNOLOGICO LTDA - 760 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0637/2015, 1ª PRORROROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2014 DE JANEIRO DE 2016.						
15/02/2016	90	46	E FREIRE PRODUÇÕES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS	2209		2.500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6766 PAGTO. REF. EMPENHO 46/2016 E FREIRE PRODUÇÕES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS - 592 VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE AO AEDS AEGYPTI E PREVENÇÃO A DST/AIDS NO CANAL IDEIA TV DE 11/01 A 11/02/2016						
15/02/2016	91	6	SAAETRI	2209		820,36



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2016 e 29/02/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6768 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 SAAETRI - 346 REF A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA						
15/02/2016	92	19	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2209		115,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6769 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE S MANUTENÇÃO DO ALRME DA SEDE DO CAC/CODECON, ORGAO DESTA CASA, EM JSNEIRO DE 2016.						
15/02/2016	93	26	ELETRO FRIOS LTDA ME	2209		2.080,47
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6769 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DESTA CASA						
15/02/2016	94	1	INSS	2208		25.418,21
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6771 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 INSS - 56 REF A DIFERENÇA DE INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA						
15/02/2016	95	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		330,29
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6772 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTA TELEFONICA DESTA CASA						
16/02/2016	97	34	POSTO DUAS COLUNAS LTDA	2209		2.812,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6773 PAGTO. REF. EMPENHO 34/2016 - REF. JANEIRO/2016 POSTO DUAS COLUNAS LTDA - 783 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 760 LTS DE GASOLINA COMUM (R\$3,70 POR LITRO) P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0820/2015 E CONTRATO 02/2015.						
16/02/2016	98	72	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		7.663,33
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A RECISAO SALARIAL DE JOSANA DOS SANTOS RIBEIRO						
17/02/2016	99	43	RADIO E TELEVISAO MATOZINHO FM LTDA	2209		4.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6775 PAGTO. REF. EMPENHO 43/2016 RADIO E TELEVISAO MATOZINHO FM LTDA - 529 VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE COMATE AO AEDES AEGYPTI E A DST/AIDS DE 06 A 09/02/15 CONF ORÇAMENTO EM ANEXO						
17/02/2016	100	47	SOCIEDADE REGIONAL DE RADIOTRANSMISSAO LTDA	2209		2.500,88
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6776 PAGTO. REF. EMPENHO 47/2016 SOCIEDADE REGIONAL DE RADIOTRANSMISSAO LTDA - 546 VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI 09 INSERÇÕES DE 30" (R\$ 19,50 CADA) POR DIA DE 27/01 A 14/02/2016, TOTALIZANDO 171 INSERÇÕES. DSESCONTO DE 25%						
19/02/2016	101	75	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		123.066,58
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2016						
19/02/2016	102	76	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		93.132,49
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE FEVEREIRO DE 2016						
19/02/2016	103	77	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		27.212,51
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DE 2016						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2016 e 29/02/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
19/02/2016	104	78	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		260.617,37
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DE 2016						
19/02/2016	105	79	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		16.599,48
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2016 CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14						
19/02/2016	106	80	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		6.835,03
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DE FEVEREIRO DE 2016 CONF LEI 4102/2014						
19/02/2016	108	85	FERNANDO JOSE RAPOZO	2209		1.882,35
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6787 PAGTO. REF. EMPENHO 85/2016 FERNANDO JOSE RAPOZO - 368 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716						
19/02/2016	109	84	CARLOS ANTONIO MIZAEI	2209		1.568,60
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6788 PAGTO. REF. EMPENHO 84/2016 CARLOS ANTONIO MIZAEI - 136 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716						
19/02/2016	110	81	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		2.691,41
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6789, 6790 PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONLA DE FERIAS 2015/2016 A ISABEL CRISTINA P BERNARDO (R\$1.488,80) E JOAO M DE OLIVEIRA FILHO (R\$549,15)						
19/02/2016	111	73	ANTONIO MARCOS DE SOUZA	2209		7.100,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6792 PAGTO. REF. EMPENHO 73/2016 ANTONIO MARCOS DE SOUZA - 689 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716 P/ PARTICIPAÇÃO NO 777° CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ VEREADORES EM CURITIBA(PR) DE 24 A 28/02/2016 E RESOLUÇÃO 751 DE 17/02/2016						
19/02/2016	112	74	FRANCISCO CARLOS GAMA	2209		7.100,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6791 PAGTO. REF. EMPENHO 74/2016 FRANCISCO CARLOS GAMA - 712 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇÃO 716 P/ PARTICIPAÇÃO NO 777° CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ VEREADORES EM CURITIBA(PR) DE 24 A 28/02/2016 E RESOLUÇÃO 751 DE 17/02/2016						
19/02/2016	113	42	JOSE DE ALMEIDA RODRIGUES	2209		3.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6794 PAGTO. REF. EMPENHO 42/2016 JOSE DE ALMEIDA RODRIGUES - 774 VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI E DST/AIDS P/ VEICULAÇÃO NO CANAL 3 EM 10/01 A 10/02/2016						
23/02/2016	118	87	PONTO FRIO GLOBEX UTILIDADES SA	2209		2.198,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6798 PAGTO. REF. EMPENHO 87/2016 PONTO FRIO GLOBEX UTILIDADES SA - 1 REF A 02 FRIGOBAR 122 LTS ELETROLUX P/ ESTA CASA						
23/02/2016	119	86	PONTO FRIO GLOBEX UTILIDADES SA	2209		549,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6798 PAGTO. REF. EMPENHO 86/2016 PONTO FRIO GLOBEX UTILIDADES SA - 1 REF A 01 MICRO ONDAS ELETROLUX 110V P/ ESTA CASA						
23/02/2016	120	69	SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA	2209		1.100,00



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2016 e 29/02/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6799 PAGTO. REF. EMPENHO 69/2016 SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA - 359 VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PABX E LINHAS TELEFONICAS DESTA CASA EM FEVEREIRO DE 2016						
23/02/2016	121	68	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2209		1.100,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6800 PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS PORTOES AUTOMATICOS, CAMERAS E REDE ELETRICA DESTA CASA EM FEVEREIRO DE 2016						
23/02/2016	122	82	LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA	2209		714,57
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6801 PAGTO. REF. EMPENHO 82/2016 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 REF A 02 BOBINA DE ETIQUETA, 01 TECLADO PS2, 02 BOBINA DE CERA, 01 CARTUCHO HP PRETO, 02 CARTUCHO HP 122 PRETO E 06 TONER HP COMPATIVEL P/ ESTA CASA						
23/02/2016	123	22	LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA	2209		550,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6801 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA EM FEVEREIRO DE 2016.						
23/02/2016	125	1	INSS	2208		85.011,87
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6802 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2016						
23/02/2016	126	31	RADIO TRES RIOS LTDA	2209		3.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6803 PAGTO. REF. EMPENHO 31/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 RADIO TRES RIOS LTDA - 84 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO CONF PROC ADMIN 0474/2015, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2014 DE FEVEREIRO DE 2016.						
23/02/2016	127	21	WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	2209		665,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6804 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - 661 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A COM ACESSORIA CONTABIL. PÁRA ESTA CASA EM FEVEREIRO DE 2016.						
23/02/2016	128	4	WILIAN BERNARDO VIEIRA DE SOUZA	2209		350,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6805 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 WILIAN BERNARDO VIEIRA DE SOUZA - 780 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A CASA COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTA CASA NA INTERNET EM FEVEREIRO DE 2016.						
23/02/2016	129	18	EASYNET WORK LTDA	2209		80,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6806 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 EASYNET WORK LTDA - 620 REF A SERVIÇO DE HOSTING						
23/02/2016	130	7	EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA	2209		133,54
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6807 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA - 2 REF A CONTA TELEFONICA						
23/02/2016	131	38	AMH PRODUÇOES AUDIO VISUAIS LTDA	2209		1.310,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6808 PAGTO. REF. EMPENHO 38/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 AMH PRODUÇOES AUDIO VISUAIS LTDA - 440 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO EM FEVEREIRO DE 2016 NO CANAL 3.						
23/02/2016	133	10	CLARO SA	2209		1.902,04
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) N° 6809 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 CLARO SA - 613 CONTAS TELEFONICAS						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2016 e 29/02/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
23/02/2016	134	9	TELEFONICA BRASIL SA	2209		579,21
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6810 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 TELEFONICA BRASIL SA - 462 REF A CONTA TELEFONICA						
23/02/2016	135	71	REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2209		355,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6812 PAGTO. REF. EMPENHO 71/2016 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 REF A 10 RESMAS A4 ALLMAX, 10 RESMAS A4 COPIMAX E 01 CARTUCHOP DE TONNER HP 12A P/ ESTA CASA						
23/02/2016	143	34	POSTO DUAS COLUNAS LTDA	2209		4.921,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6820 PAGTO. REF. EMPENHO 34/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 POSTO DUAS COLUNAS LTDA - 783 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.330 LTS DE GASOLINA COMUN (R\$3,70 POR LITRO) P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0820/2015 E CONTRATO 02/2015.						
23/02/2016	144	35	LIZARELLI PAES COMUNICAÇÃO LTDA	2209		4.000,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6821 PAGTO. REF. EMPENHO 35/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 LIZARELLI PAES COMUNICAÇÃO LTDA - 765 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIA DESTA CASA DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO NA REVISTA, ACONTECE (CIRCULAÇÃO MENSAL C/ 5.000 EXEMPLARES) CONF PROC ADMIN 0328/2015 E CONTRATO 01/2015 DE FEVEREIRO DE 2016.						
23/02/2016	145	2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	2209		4.263,18
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 REF A CONSUMO ELETRICO DESTA CASA						
24/02/2016	148	88	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		3.254,80
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSITARIO DE JANEIRO DE 2016 CONF LEI4021/2014 P/: TATIANE C ANTUNES, GRACIELE AP M DO PATROCINIO, ALEX SANDRO S DE SOUSA, NATALIA JOSE P RODRIGUES, EDUARDO J PIRES, INGRIDE DA S ROCHA, THIAGO P DA SILVA E ROSSANO T MACEDO						
25/02/2016	149	27	RADIO AGORA FM LTDA	2209		990,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6831 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 SOCIEDADE REGIONAL DE RADIOTRANSMISSAO LTDA - 546 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO EM FEVEREIRO DE 2016.						
25/02/2016	150	26	ELETRO FRIOS LTDA ME	2209		84,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6832 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 ELETRO FRIOS LTDA ME - 528 REF A 04 LAMPADAS PAR 20 50W E 02 LAMPADAS PAR 38 100W P/ ESTA CASA						
25/02/2016	151	33	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.953,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6833 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 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.						
25/02/2016	152	65	J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME	2209		3.760,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6834 PAGTO. REF. EMPENHO 65/2016 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME - 66 REF A 13.000 VENTAROLAS 200X200MM, 4X4 COLORIDAS P/CAMPANHA DESTA CASA DE COMBATE AO AEDS AEGYPTI						
25/02/2016	153	89	MARCOLINO DE SOUZA	2209		680,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6835 PAGTO. REF. EMPENHO 89/2016 MARCOLINO DE SOUZA - 693 VALOR REFERENTE A FORRAÇÃO EM COURO NAS PORTAS E NO TETO DE VEICULO OFICIAL DESTA CASA						
25/02/2016	154	3	TELEMAR NORTE LESTE SA	2209		2.974,74



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2016 e 29/02/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6837 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 REF A CONTAS TELEFONICAS						
26/02/2016	155	90	ANAZILDA REIS SANTOS	2209		1.460,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6838 PAGTO. REF. EMPENHO 90/2016 ANAZILDAREIS SANTOS - 739 CONSERTO DE 3 APRELHOS DE AR CONDICIONADO(RECARGA DE GAS, TROCA DE CAPACITOR NA SEDE DESTA CASA RECOLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE TERMOSTATO E DESENTUPIMENTO DE DRENO, TROCA DE FILTRO E TORNEIRADO BEBEDOURO DO CAC/CODECON						
26/02/2016	156	91	TECH HOUSE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2209		2.600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6839 PAGTO. REF. EMPENHO 91/2016 TECH HOUSE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - 716 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NDE ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM, SUPORTE, RACKS PARA LINK DE FIBRA OPTICA NO CAC/CODECON						
29/02/2016	157	32	ACESSO TECNOLOGICO LTDA	2209		4.600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6840 PAGTO. REF. EMPENHO 32/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 ACESSO TECNOLOGICO LTDA - 760 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0637/2015, 1º PRORROROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2014 EM FEVEREIRO DE 2016.						
29/02/2016	158	29	A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2209		672,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6841 PAGTO. REF. EMPENHO 29/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.920 COPOS DE AGUA MINERAL DE 200 ML (R\$0,35 CADA) P/ ESTA CASA						
29/02/2016	159	93	JORGE PAIVA MARTINHO	2209		1.500,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6842 PAGTO. REF. EMPENHO 93/2016 JORGE PAIVA MARTINHO - 161 REF A 30 ENCADERNÇÃO DE LIVROS DE LEIS E ATAS DESTA CASA						
29/02/2016	160	92	IMUNILAR DE DETIZAÇÃO E MUNIZAÇÃO LTDA	2209		1.860,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6843 PAGTO. REF. EMPENHO 92/2016 IMUNILAR DE DETIZAÇÃO E MUNIZAÇÃO LTDA - 553 VALOR REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS SEDES DESTA CASA E NO CAC/CODECON						
29/02/2016	161	94	GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA	2209		626,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6844 PAGTO. REF. EMPENHO 94/2016 GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA - 398 REF A 01 CARIMBO MADEIRA GDE, 02 CARIMBO MADEIRA PQ, 11 CARIMBO PRINTER 20 E 03 PRINTER 60 P/ ESTA CASA						
29/02/2016	162	5	BANCO BRADESCO SA	2209		391,05
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS DESTA CASA						
02/02/2016	164	63	LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA	2209		405,61
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6740 PAGTO. REF. EMPENHO 63/2016 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 REF A 02 CARTUCHO HP 122 PRETO, 01 CARTUCHO HP 66XL PRETO, 02 CARTUCHO HP 122 COLORIDO, 01 CARTUCHO HP 662XL TRI COLOR E 01 CABO USB 2.0 IMPRESSORA P/ ESTA CASA						
02/02/2016	165	28	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2209		64,00
Histórico => REF A VALOR LANÇADO EM DUPLICIDADE						
02/02/2016	166	315	JOSE RICARDO CARDOSO PENHA	2209		30,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6753 PAGTO. REF. EMPENHO 315/2015 - REF. FEVEREIRO/2016 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 REF A DIFERENÇA PAGA A MENOR						





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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/02/2016 e 29/02/2016

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
03/02/2016	167	28	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2209		64,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6758 PAGTO. REF. EMPENHO 28/2016 - REF. ABRIL/2016 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 REF A GALOES DE AGUA MINERAL P/ ESTA CASA						
23/02/2016	169	10	CLARO SA	2209		30,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6809 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 CLARO SA - 613 REF A CONTA TELEFONICA						
19/02/2016	170	79	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		16.599,48
Histórico => REF A ERRO DE LANÇAMENTO						
19/02/2016	171	78	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		6.342,13
Histórico => VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE REF A 1/3 CONST DE FERIAS DE 2015/2016 CONF RELATORIO DOP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.						
19/02/2016	172	79	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		16.599,48
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2016 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2016 CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14						
23/02/2016	173	102	CARLA CRISTINA DOS ANJOS	2209		244,11
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 CARLA CRISTINA DOS ANJOS - 206 VALOR REFERENTE A AUXILIO SAUDE DE FEVEREIRO DE 2016 CONF LEI N 4102/2014						
23/02/2016	174	107	CARLA CRISTINA DOS ANJOS	2209		244,11
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2016 CARLA CRISTINA DOS ANJOS - 206 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2016 CONF LEI 3423/10 3580/11 E 4103/14						