



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/05/2017 e 31/05/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
03/05/2017	337	181	SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA	2209		12.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8112 PAGTO. REF. EMPENHO 181/2017 - REF. MAIO/2017 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SERVIÇOS GERAIS P/ ESTA CASA CONF 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2013 E PROC 0184/2017 EM ABRIL DE 2017.						
03/05/2017	338	219	MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS	2209		4.200,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8113 PAGTO. REF. EMPENHO 219/2017 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CODECON/CAC, ORGAO DESTA CASA, SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 75, CENTRO, TRES RIOS/RJ DE ABRIL DE 2017						
09/05/2017	342	10	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.976,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8117 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. MAIO/2017 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 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013.						
09/05/2017	343	222	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		1.249,50
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 PAGTO. REF. EMPENHO 222/2017 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL DA CMTR REFERENTE A HOMENAGEM PELO DIA DO TRABALHADOR						
19/05/2017	345	245	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2206		141.000,00
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE MAIO DE 2017						
19/05/2017	346	246	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		99.772,80
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 246/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE MAIO DE 2017						
19/05/2017	347	247	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		32.457,72
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 247/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DE MAIO DE 2017						
19/05/2017	348	248	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		1.310,55
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 248/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14- MES DE MAIO DE 2017						
19/05/2017	349	249	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		1.834,77
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 249/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE CONF LEI 4102/14 DO MES DE MAIO DE 2017						
19/05/2017	350	250	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2207		268.869,57
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MAIO DE 2017						
19/05/2017	351	251	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		18.871,92
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 251/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14- MES DE MAIO DE 2017						
19/05/2017	352	252	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		7.250,29



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/05/2017 e 31/05/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 252/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE AO AUXILIO SAUDE CONF LEI 4102/14 DO MES DE MAIO DE 2017						
23/05/2017	362	15	RADIO TRES RIOS LTDA	2209		3.570,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8130 PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. MAIO/2017 RADIO TRES RIOS LTDA - 84 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO CONF PROC 0491/16, 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2014 DE MAIO DE 2017.						
25/05/2017	372	183	TECH HOUSE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2209		170,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8136 PAGTO. REF. EMPENHO 183/2017 TECH HOUSE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - 716 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO						
25/05/2017	373	185	ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA	2209		183,73
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8137 PAGTO. REF. EMPENHO 185/2017 - REF. MAIO/2017 ALOISIO F RIBEIRO TRISEG SEGURANÇA ELETRONICA - 796 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DESTA CASA EM MAIO DE 2017.						
25/05/2017	374	12	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2209		1.059,68
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8138 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2017 - REF. MAIO/2017 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA WOLKSWAGEN PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA CONF PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 09/2016, PROC 011/2016.						
25/05/2017	375	13	TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.	2209		1.789,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8138 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. MAIO/2017 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA, SENDO R\$90,00 P/ HORA DE SERVIÇO CONF PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 09/2016, PROC 011/2016.						
25/05/2017	376	221	EASYNET WORK LTDA	2209		80,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8139 PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. MAIO/2017 EASYNET WORK LTDA - 620 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET EM MAIO DE 2017.						
25/05/2017	377	14	ACESSO TECNOLOGICO LTDA	2209		4.600,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8140 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2017 - REF. MAIO/2017 ACESSO TECNOLOGICO LTDA - 760 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0700/2016, 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2014 EM MAIO DE 2017.						
25/05/2017	378	4	SAAETRI	2209		367,52
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8141 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2017 - REF. MAIO/2017 SAAETRI - 346 REF A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
25/05/2017	379	4	SAAETRI	2209		326,76
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8141 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2017 - REF. MAIO/2017 SAAETRI - 346 REF A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA						
25/05/2017	380	238	REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2209		360,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8142 PAGTO. REF. EMPENHO 238/2017 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 VALOR REFERENTE A 20 RESMAS DE PAPEL A4 - 210x297 - 75g PARA ESTA CASA						
25/05/2017	381	87	REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2209		700,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8142 PAGTO. REF. EMPENHO 87/2017 - REF. MAIO/2017 REAL INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 628 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM ABRIL DE 2017.						



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

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/05/2017 e 31/05/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
25/05/2017	382	243	GOMES ZANELA COMERCIO DE INFORM SERVIÇOS LTDA ME	2209		89,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8143 PAGTO. REF. EMPENHO 243/2017 GOMES ZANELA COMERCIO DE INFORM SERVIÇOS LTDA ME - 477 VALOR REFERENTE A TECLADO USB HYPER MEGA HM830 PRETO VALOR REFERENTE A MOUSE USB OEX MS-103 PRETO/BRANCO						
25/05/2017	383	244	GOMES ZANELA COMERCIO DE INFORM SERVIÇOS LTDA ME	2209		400,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8143 PAGTO. REF. EMPENHO 244/2017 GOMES ZANELA COMERCIO DE INFORM SERVIÇOS LTDA ME - 477 VALOR REFERENTE A NO-BREAK 600VA SMS UST600BI BIVOLT						
25/05/2017	384	227	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		155,83
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8144 PAGTO. REF. EMPENHO 227/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 VALOR REF: 02 FITA DUREX, 02 FITA PLASTICA, 01 GRAMPEADOR, 03 LAPIS PRETO, 20 CANETA CRISTAL AZUL, 05 CANETAS CRISTAL VERMELHA, 06 CANETA MARCA TEXTO, 01 ALMOFADA P/ CARIMBO, 01 APONTADOR, 03 BORRACHAS, 15 CD-R, 01 CX CLIPS, 02 COLAS BASTAO, 02 COLAS, 01 PACOTE ELASTICO E 01 FITA CREPE P/ ESTA CASA						
25/05/2017	385	228	PAPELARIA BOOZ LTDA	2209		721,40
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8144 PAGTO. REF. EMPENHO 228/2017 PAPELARIA BOOZ LTDA - 395 VALOR REF: 02 CORRETIVO LIQ, 150 ENVELOPE CARTA 02 CX ENVELOPE SACO, 02CX ENVELOPE BRANCO 260x360, 02 LIVRO PPROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 10 PASTA C/ELASTICO, 02 PASTA CATALOGO, 03 PASTA SANFONADA, 06 PILHAS PALITO, 06 PILHAS PEQUENAS E 04 POST IT PARA ESTA CASA						
25/05/2017	386	24	DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	2209		150,10
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8145 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2017 - REF. MAIO/2017 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - 614 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 19 GALOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA						
25/05/2017	387	35	PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2209		115,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8146 PAGTO. REF. EMPENHO 35/2017 - REF. MAIO/2017 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 648 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DA SEDE DO CAC/CODECON À RUA DUQUE DE CAXIAS DE ABRIL DE 2017.						
25/05/2017	388	242	S A PECENE PANOEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME	2209		148,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8147 PAGTO. REF. EMPENHO 242/2017 S A PECENE PANOEIRO VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES ME - 786 VALOR REFERENTE A 05 QUADROS DE MOLDURA EM ALUMINIO - 21x30 E 01 ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMINIO 30x40 PARA ESTA CASA						
25/05/2017	389	230	PIERRE GUIMARAES SOARES SILVA	2209		170,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8148 PAGTO. REF. EMPENHO 230/2017 PIERRE GUIMARAES SOARES SILVA - 815 VALOR REFERENTE AO REPARO E ALINHAMENTO DE IMPRESSORA DESTA CASA						
25/05/2017	390	231	PIERRE GUIMARAES SOARES SILVA	2209		270,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8148 PAGTO. REF. EMPENHO 231/2017 PIERRE GUIMARAES SOARES SILVA - 815 VALOR REFERENTE A 01 MEMORIA DDR3 - 4GB - KINGSTON - PARA USO EM COMPUTADOR DESTA CASA						
25/05/2017	391	232	JULIANA DE OLIVEIRA HOLLANDA	2209		225,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8149 PAGTO. REF. EMPENHO 232/2017 JULIANA DE OLIVEIRA HOLLANDA - 802 VALOR REFERENTE A 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, 01 CARIMBO AUTOMATICO VALOR REFERENTE E 01 CARIMBO AUTOMATICO PARA ESTA CASA						
25/05/2017	392	10	GRAFICA CENTRO SUL LTDA	2209		5.565,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8150 PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. MAIO/2005 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA EM 2017(R\$10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADA), CONF 4º PRORROROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2013.						
25/05/2017	393	182	C.P.A. EQUIP ELETRO ELETRONICOS LTDA	2209		283,50



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/05/2017 e 31/05/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8152 PAGTO. REF. EMPENHO 182/2017 C.P.A. EQUIP ELETRO ELETRONICOS LTDA - 182 VALOR REFERENTE A 01 HEADSET FELITRON VALOR REFERENTE E A 01 TELEFONE INTELBRAS P/ ESTA CASA						
25/05/2017	394	120	A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	2209		468,00
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8153 PAGTO. REF. EMPENHO 120/2017 - REF. MAIO/2017 A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA - 111 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.200 (R\$0,39 CADA) COPOS DE AGUA MINERAL DE 200 ML. PARA ESTA CASA						
25/05/2017	395	11	POSTO DUAS COLUNAS LTDA	2209		4.407,09
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8154 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2017 - REF. MAIO/2017 POSTO DUAS COLUNAS LTDA - 783 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A 1.130,0240 LTS DE GASOLINA COMUM (R\$3,90 POR LITRO) P/ ESTA CASA CONF PROC ADMIN 0398/2016 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 02/2015.						
25/05/2017	396	119	CEREAIS BRAMIL LTDA PV2	2209		672,18
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8155 PAGTO. REF. EMPENHO 119/2017 - REF. MAIO/2017 CEREAIS BRAMIL LTDA PV2 - 810 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA PARA USO DESTA CASA						
25/05/2017	397	17	CEREAIS BRAMIL LTDA	2209		308,91
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8155 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2017 - REF. MAIO/2017 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CASA						
26/05/2017	399	1	INSS	2208		96.588,57
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8156 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2017 - REF. JUNHO/2017 INSS - 56 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE MAIO DE 2017						
30/05/2017	400	235	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		2.184,25
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSITARIO MAI/17 CONF LEI 4021/2014 P/: BRUNO MAIA SILVA, PRISCILA DOS ANJOS OKADA, CARLOS ALBERTO S AZEVEDO JR, SEBASTIÃO MARCELO JR,						
30/05/2017	401	234	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		3.494,80
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 234/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A INCENTIVO UNIVERSITARIO MAI/17 CONF LEI 4021/2014 P/: DANIEL G. THIAGO JR, EMANOEL N. MENDES, UELINTON O. MATEUS, ANA PAULA S SOUSA, JANDERSON LUIZ L CARVALHO, FABRICIO P FONSECA, CAMILA AP DOS SANTOS, TATIAMARA M ALVES,						
30/05/2017	402	233	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		5.242,20
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REF A INCENTIVO UNIVERSITARIO MAI/17 CONF LEI 4021/2014 P/: THIAGO SILVA ROSSANO MACEDO, MATUZ AEL O COSTA, ALEX SANDRO S SOUZA, LUIS FELIPE R PEROBELLE, SILVANA C DE LIMA, SERGIO F GOMES, MARCIELLE V RIBEIRO, DELSON L RAMOS, TÁ S REGINF SOUZA, JADERSON S BONFIM, INGRIDE SA						
30/05/2017	403	253	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		436,85
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2017 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO UNIVERSITARIO DE MAIO DE 2017 CONF LEI 4021 (ANGELICA GARCIA)						
30/05/2017	404	5	BANCO BRADESCO SA	2209		140,95
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2017 - REF. MAIO/2017 BANCO BRADESCO SA - 483 REF A DESPESAS BANCARIAS						
30/05/2017	405	253	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2209		436,85
Histórico => REF A VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE						



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

CNPJ 04.239.111/0001-06

Listagem de Pagamentos

Intervalo 01/05/2017 e 31/05/2017

Data	Pagamento	Empenho	Fornecedor	PA	COD PLCTA	Valor
19/05/2017	407	246	CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2210		0,72

Histórico => REF AERRO DE LANÇAMENTO