



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:17

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00211.000	01.001	01.031.0001 4.001 0001 339093	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	28/08/2013	30/08/2013	03/09/2013	23,00
00220.000	01.001	01.031.0001 4.001 0001 339093	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	100,00
00221.000	01.001	01.031.0001 4.001 0001 339093	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	170,00
00253.000	01.001	01.031.0001 4.001 0001 339093	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	100,00
00254.000	01.001	01.031.0001 4.001 0001 339093	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	134,00
00026.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	59.000,00
00027.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	5.900,00
00056.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	26/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	59.000,00
00057.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	26/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	5.900,00
00084.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	5.900,00
00089.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	59.000,00
00113.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013	59.000,00
00114.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013	5.900,00
00143.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/05/2013	27/05/2013	28/05/2013	59.000,00
00144.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/05/2013	27/05/2013	28/05/2013	5.900,00
00160.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	59.000,00
00161.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	5.900,00
00183.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	59.000,00
00184.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	5.900,00
00212.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	59.000,00
00213.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	5.900,00
00232.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	59.000,00
00233.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	5.900,00
00265.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	59.000,00
00266.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	5.900,00
00282.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	59.000,00
00283.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	5.900,00
00312.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	23/12/2013	23/12/2013	23/12/2013	59.000,00
00315.000	01.001	01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	23/12/2013	23/12/2013	23/12/2013	5.900,00
00040.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Charles Daniel Martins Fernandes	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	1.390,00



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:17

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00041.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Oldak Pena da Silveira Júnior	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	1.390,00
00042.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	João Pinto Neto	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	1.390,00
00043.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Osvaldo Rodrigues da Silva	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	1.390,00
00044.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Schirlene Ribeiro Ruas	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	1.390,00
00045.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	1.390,00
00099.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	1.390,00
00100.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	João Aniba Soares de Souza	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	1.390,00
00101.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Oldak Pena da Silveira Júnior	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	1.390,00
00102.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Laurentino Barbosa Leão	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	1.390,00
00103.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Sebastião Geraldo Soares de Souza	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	1.390,00
00104.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Watson Haroldo Rodrigues	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	1.390,00
00141.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	150,00
00202.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Laurentino Barbosa Leão	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	1.390,00
00203.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Oldak Pena da Silveira Júnior	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	1.390,00
00204.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Osvaldo Rodrigues da Silva	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	1.390,00
00205.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	João Aniba Soares de Souza	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	1.390,00
00206.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Charles Daniel Martins Fernandes	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	1.390,00
00207.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	1.390,00
00242.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	João Aniba Soares de Souza	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	1.390,00
00243.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Schirlene Ribeiro Ruas	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	1.390,00
00244.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Sebastião Geraldo Soares de Souza	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	1.390,00
00245.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	1.390,00
00246.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Oldak Pena da Silveira Júnior	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	1.390,00
00247.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Watson Haroldo Rodrigues	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	1.390,00
00018.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	4.429,55
00024.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	25/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	3.440,91
00028.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	4.861,43
00050.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	08/02/2013	08/02/2013	14/02/2013	842,81
00051.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	08/02/2013	08/02/2013	14/02/2013	421,41
00059.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	26/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	3.559,56



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:17

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00060.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	26/02/2013	27/02/2013	27/02/2013		6.377,16
00085.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013		3.559,56
00087.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013		6.953,46
00115.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013		6.953,46
00117.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013		3.559,56
00145.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/05/2013	27/05/2013	29/05/2013		7.865,56
00147.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/05/2013	27/05/2013	29/05/2013		4.028,00
00162.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013		3.793,78
00164.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013		7.409,51
00174.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013		4.482,86
00185.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013		5.300,80
00187.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013		3.793,78
00201.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013		1.581,54
00214.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013		7.409,51
00216.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013		3.793,78
00230.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013		7.409,51
00234.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013		3.793,78
00259.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/10/2013	30/10/2013	30/10/2013		432,85
00261.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013		3.793,78
00263.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013		7.409,51
00284.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/11/2013	29/11/2013	29/11/2013		6.928,52
00286.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/11/2013	29/11/2013	29/11/2013		3.793,78
00306.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	20/12/2013	20/12/2013	20/12/2013		5.214,76
00309.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	20/12/2013	20/12/2013	20/12/2013		3.793,78
00313.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	23/12/2013	23/12/2013	23/12/2013		6.507,74
00316.000	01.002 01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	23/12/2013	23/12/2013	23/12/2013		8.852,15
00029.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013		494,65
00061.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	26/02/2013	27/02/2013	27/02/2013		601,13
00088.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013		732,21
00116.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013		695,32



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 4 de 17

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:17

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00146.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	27/05/2013	27/05/2013	29/05/2013		984,66
00165.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013		600,33
00186.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013		266,78
00215.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013		349,01
00231.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013		438,59
00264.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013		427,31
00285.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	28/11/2013	29/11/2013	29/11/2013		376,54
00314.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	23/12/2013	23/12/2013	23/12/2013		356,46
00098.000	01.002 01.031.0001 4.006 0012 339014	Sandra Dias Corrêa Lourenço	11/04/2013	15/04/2013	15/04/2013		380,00
00142.000	01.002 01.031.0001 4.006 0012 339014	Sandra Dias Corrêa Lourenço	23/05/2013	23/05/2013	24/05/2013		130,00
00158.000	01.002 01.031.0001 4.006 0012 339014	Sandra Dias Corrêa Lourenço	12/06/2013	13/06/2013	13/06/2013		290,00
00227.000	01.002 01.031.0001 4.006 0012 339014	Sandra Dias Corrêa Lourenço	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013		130,00
00324.000	01.002 01.031.0001 4.006 0012 339014	Sandra Dias Corrêa Lourenço	27/12/2013	27/12/2013	27/12/2013		130,00
00106.000	01.002 01.031.0001 4.006 0013 339033	Sandra Dias Corrêa Lourenço	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013		232,00
00004.001	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013		305,00
00011.001	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Edno Ronilson Gonsalves Filho	02/01/2013	30/01/2013	05/02/2013		622,00
00011.002	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Edno Ronilson Gonsalves Filho	02/01/2013	27/02/2013	27/02/2013		622,00
00011.003	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Edno Ronilson Gonsalves Filho	02/01/2013	27/03/2013	04/04/2013		622,00
00011.004	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Edno Ronilson Gonsalves Filho	02/01/2013	29/04/2013	30/04/2013		622,00
00011.005	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Edno Ronilson Gonsalves Filho	02/01/2013	31/05/2013	05/06/2013		622,00
00011.006	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Edno Ronilson Gonsalves Filho	02/01/2013	28/06/2013	04/07/2013		622,00
00011.007	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Edno Ronilson Gonsalves Filho	02/01/2013	31/07/2013	31/07/2013		622,00
00011.008	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Edno Ronilson Gonsalves Filho	02/01/2013	30/08/2013	03/09/2013		622,00
00011.009	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Edno Ronilson Gonsalves Filho	02/01/2013	30/09/2013	07/10/2013		622,00
00011.010	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Edno Ronilson Gonsalves Filho	02/01/2013	30/10/2013	30/10/2013		622,00
00011.011	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Edno Ronilson Gonsalves Filho	02/01/2013	27/11/2013	29/11/2013		622,00
00011.012	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Edno Ronilson Gonsalves Filho	02/01/2013	27/12/2013	30/12/2013		622,00
00015.001	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	11/01/2013	05/02/2013	05/02/2013		200,00
00015.002	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	11/01/2013	28/02/2013	11/03/2013		300,00
00015.003	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	11/01/2013	27/03/2013	04/04/2013		300,00



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 5 de 17

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:17

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00015.004	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	11/01/2013	29/04/2013	30/04/2013		300,00
00015.005	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	11/01/2013	31/05/2013	05/06/2013		300,00
00015.006	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	11/01/2013	28/06/2013	04/07/2013		300,00
00015.007	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	11/01/2013	31/07/2013	08/08/2013		300,00
00015.008	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	11/01/2013	30/08/2013	03/09/2013		300,00
00015.009	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	11/01/2013	30/09/2013	07/10/2013		300,00
00015.010	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	11/01/2013	31/10/2013	31/10/2013		300,00
00015.011	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	11/01/2013	29/11/2013	04/12/2013		300,00
00015.012	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	11/01/2013	27/12/2013	30/12/2013		300,00
00055.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Marcelo Vinícius Pena	19/02/2013	21/02/2013	25/02/2013		175,00
00064.001	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	26/02/2013	05/03/2013	11/03/2013		210,00
00064.002	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	26/02/2013	27/03/2013	04/04/2013		215,00
00107.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Edson Nélio Gomes de Assis	17/04/2013	17/04/2013	17/04/2013		12,00
00137.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	José Brant Celestino	17/05/2013	20/05/2013	21/05/2013		200,00
00256.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Aparecido Rodrigues Soares	17/10/2013	17/10/2013	21/10/2013		350,20
00257.001	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Adair Dias Alves	18/10/2013	21/10/2013	21/10/2013		85,00
00257.002	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Adair Dias Alves	18/10/2013	19/12/2013	30/12/2013		70,00
00267.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Cleia Martins Pereira	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013		168,28
00001.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2013	13/02/2013	18/02/2013		19,80
00001.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2013	16/04/2013	16/04/2013		19,80
00001.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2013	27/05/2013	10/06/2013		19,80
00001.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2013	10/07/2013	10/07/2013		19,80
00001.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2013	09/08/2013	12/08/2013		19,80
00001.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2013	11/09/2013	12/09/2013		19,80
00001.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2013	18/10/2013	21/10/2013		19,80
00001.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2013	10/11/2013	04/12/2013		19,80
00001.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2013	11/12/2013	12/12/2013		19,80
00001.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2013	27/12/2013	30/12/2013		19,80
00002.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2013	22/01/2013	22/01/2013		182,74
00002.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2013	06/02/2013	21/02/2013		271,28



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 6 de 17

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:17

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00002.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2013	14/03/2013	15/03/2013		159,58
00002.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2013	05/04/2013	12/04/2013		188,52
00002.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2013	07/05/2013	13/05/2013		197,44
00002.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2013	07/06/2013	20/06/2013		205,69
00002.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2013	04/07/2013	04/07/2013		179,29
00002.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2013	06/08/2013	27/08/2013		117,86
00002.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2013	11/09/2013	23/09/2013		118,58
00002.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2013	10/10/2013	21/10/2013		151,07
00002.011	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2013	08/11/2013	21/11/2013		199,05
00002.012	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2013	11/12/2013	12/12/2013		187,18
00002.013	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2013	27/12/2013	30/12/2013		110,19
00003.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	14/01/2013	14/01/2013		44,43
00003.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013		55,99
00003.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	08/02/2013	13/02/2013		23,25
00003.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	01/03/2013	11/03/2013		115,72
00003.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	14/03/2013	15/03/2013		69,36
00003.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	08/04/2013	12/04/2013		66,22
00003.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	08/04/2013	10/04/2013		92,35
00003.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	06/05/2013	13/05/2013		108,61
00003.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	13/05/2013	15/05/2013		68,01
00003.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	07/06/2013	10/06/2013		90,77
00003.011	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	07/06/2013	10/06/2013		84,84
00003.012	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	15/07/2013	31/07/2013		41,97
00003.013	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	10/07/2013	15/07/2013		56,60
00003.014	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	05/08/2013	13/08/2013		119,25
00003.015	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	12/08/2013	13/08/2013		28,30
00003.016	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	11/09/2013	12/09/2013		47,88
00003.017	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	11/09/2013	12/09/2013		52,48
00003.018	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	04/10/2013	07/10/2013		31,75
00003.019	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	11/10/2013	21/10/2013		18,80



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 7 de 17

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:17

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00003.020	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	11/12/2013	12/12/2013		30,18
00003.021	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2013	15/12/2013	30/12/2013		24,03
00005.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2013	23/01/2013	21/02/2013		177,18
00005.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2013	22/01/2013	21/02/2013		265,77
00005.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2013	30/01/2013	25/02/2013		177,18
00005.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2013	07/02/2013	11/03/2013		620,13
00005.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2013	06/05/2013	13/05/2013		177,18
00005.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2013	07/05/2013	29/05/2013		265,77
00005.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2013	02/05/2013	29/05/2013		177,18
00005.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2013	14/06/2013	27/06/2013		265,77
00005.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2013	12/08/2013	03/09/2013		265,77
00005.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2013	14/08/2013	03/09/2013		354,36
00005.011	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2013	16/09/2013	07/10/2013		177,18
00005.012	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2013	25/10/2013	21/11/2013		177,18
00005.013	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2013	10/12/2013	30/12/2013		177,18
00006.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2013	14/01/2013	14/01/2013		15,03
00006.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2013	01/02/2013	13/02/2013		15,03
00006.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2013	11/03/2013	15/03/2013		116,37
00006.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2013	08/04/2013	12/04/2013		33,56
00006.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2013	07/05/2013	13/05/2013		18,72
00006.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2013	28/05/2013	10/06/2013		15,03
00006.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2013	27/06/2013	27/06/2013		43,61
00007.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2013	14/01/2013	14/01/2013		868,42
00007.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2013	05/02/2013	05/02/2013		911,79
00007.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2013	06/03/2013	11/03/2013		1.066,43
00007.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2013	08/04/2013	12/04/2013		1.235,88
00007.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2013	07/05/2013	13/05/2013		998,67
00007.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2013	07/06/2013	10/06/2013		994,42
00007.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2013	03/07/2013	08/07/2013		776,28
00007.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2013	05/08/2013	09/08/2013		701,90



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:17

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00007.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2013	05/09/2013	12/09/2013		780,63
00007.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2013	04/10/2013	07/10/2013		619,31
00007.012	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2013	10/11/2013	12/11/2013		998,50
00007.013	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2013	11/12/2013	12/12/2013		689,93
00008.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2013	22/01/2013	22/01/2013		456,24
00008.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2013	18/02/2013	25/02/2013		512,00
00008.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2013	15/03/2013	19/03/2013		479,48
00008.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2013	30/04/2013	30/04/2013		488,16
00008.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2013	07/05/2013	21/05/2013		457,31
00008.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2013	19/06/2013	20/06/2013		399,49
00008.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2013	20/07/2013	31/07/2013		382,81
00008.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2013	19/08/2013	23/08/2013		487,15
00008.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2013	18/09/2013	23/09/2013		479,79
00008.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2013	18/10/2013	21/10/2013		460,80
00008.011	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2013	20/11/2013	22/11/2013		497,44
00008.012	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2013	25/12/2013	30/12/2013		455,32
00009.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	02/01/2013	28/01/2013	28/01/2013		292,90
00009.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	02/01/2013	25/02/2013	25/02/2013		292,90
00009.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	02/01/2013	26/03/2013	26/03/2013		292,90
00009.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	02/01/2013	16/04/2013	23/04/2013		292,90
00009.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	02/01/2013	25/05/2013	29/05/2013		292,90
00009.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	02/01/2013	19/06/2013	21/06/2013		292,90
00009.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	02/01/2013	31/07/2013	31/07/2013		292,90
00009.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	02/01/2013	19/08/2013	23/08/2013		292,90
00009.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	02/01/2013	20/09/2013	23/09/2013		292,90
00009.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	02/01/2013	21/10/2013	24/10/2013		292,90
00012.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	02/01/2013	04/02/2013	05/02/2013		252,00
00012.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	02/01/2013	26/02/2013	27/02/2013		252,00
00012.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	02/01/2013	27/03/2013	04/04/2013		252,00
00012.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	02/01/2013	29/04/2013	30/04/2013		252,00



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 9 de 17

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:17

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00012.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	02/01/2013	29/05/2013	29/05/2013		252,00
00012.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	02/01/2013	28/06/2013	04/07/2013		252,00
00012.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	02/01/2013	31/07/2013	31/07/2013		252,00
00012.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	02/01/2013	30/08/2013	03/09/2013		252,00
00012.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	02/01/2013	30/09/2013	30/09/2013		252,00
00012.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	02/01/2013	31/10/2013	31/10/2013		252,00
00012.011	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	02/01/2013	27/11/2013	04/12/2013		252,00
00012.012	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	02/01/2013	27/12/2013	30/12/2013		252,00
00013.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	02/01/2013	31/01/2013	05/02/2013		1.150,00
00013.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	02/01/2013	25/02/2013	27/02/2013		1.150,00
00013.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	02/01/2013	26/03/2013	26/03/2013		1.150,00
00013.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	02/01/2013	29/04/2013	30/04/2013		1.150,00
00014.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Cartório de Reg. Títulos e Docs. Pessoas Jurídicas	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013		122,51
00016.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	15/01/2013	17/01/2013	21/01/2013		16,01
00020.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	GrafNorte Montes Claros Editora e Gráfica Ltda	22/01/2013	22/01/2013	05/02/2013		110,00
00030.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013		210,50
00038.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013		130,00
00039.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	IGEAP - Cursos e Treinamentos Ltda	04/02/2013	04/02/2013	05/02/2013		2.400,00
00046.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Cartório do 2º Ofício de Notas	04/02/2013	15/03/2013	19/03/2013		174,55
00046.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Cartório do 2º Ofício de Notas	04/02/2013	13/09/2013	23/09/2013		92,03
00068.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013		38,22
00075.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Autonorte Veículos e Peças Ltda	15/03/2013	15/03/2013	05/04/2013		70,00
00078.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	20/03/2013	20/03/2013	26/03/2013		512,52
00079.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	20/03/2013	20/03/2013	26/03/2013		63,50
00092.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013		32,55
00093.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	01/04/2013	07/05/2013	13/05/2013		600,00
00093.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	01/04/2013	31/05/2013	05/06/2013		600,00
00093.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	01/04/2013	10/07/2013	10/07/2013		600,00
00093.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	01/04/2013	05/08/2013	08/08/2013		600,00
00093.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	01/04/2013	05/09/2013	12/09/2013		600,00



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:17

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00093.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	01/04/2013	30/09/2013	07/10/2013		600,00
00093.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	01/04/2013	07/11/2013	12/11/2013		600,00
00093.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	01/04/2013	02/12/2013	09/12/2013		600,00
00093.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	01/04/2013	27/12/2013	30/12/2013		600,00
00105.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	IGEAP - Cursos e Treinamentos Ltda	15/04/2013	16/04/2013	16/04/2013		2.700,00
00121.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	29/04/2013	06/05/2013	13/05/2013		120,00
00121.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	29/04/2013	31/05/2013	05/06/2013		110,00
00121.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	29/04/2013	28/06/2013	04/07/2013		120,00
00121.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	29/04/2013	06/08/2013	08/08/2013		175,00
00121.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	29/04/2013	03/09/2013	12/09/2013		175,00
00121.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	29/04/2013	07/10/2013	14/10/2013		105,00
00121.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	29/04/2013	01/11/2013	12/11/2013		175,00
00123.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013		37,37
00126.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Encadernadora Montes Claros Ltda	06/05/2013	13/05/2013	14/05/2013		18,00
00127.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar Novo Milênio-Sandra B de Figueiredo Oliveira	07/05/2013	07/05/2013	13/05/2013		43,89
00129.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	10/05/2013	29/05/2013	29/05/2013		1.232,38
00129.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	10/05/2013	27/06/2013	27/06/2013		1.232,38
00129.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	10/05/2013	31/07/2013	31/07/2013		1.232,38
00129.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	10/05/2013	30/08/2013	03/09/2013		1.232,38
00129.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	10/05/2013	30/09/2013	30/09/2013		1.232,38
00129.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	10/05/2013	29/10/2013	30/10/2013		1.232,38
00129.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	10/05/2013	17/12/2013	30/12/2013		1.232,38
00129.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	10/05/2013	27/12/2013	30/12/2013		1.232,38
00130.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	13/05/2013	13/05/2013	15/05/2013		446,40
00131.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	13/05/2013	13/05/2013	15/05/2013		34,00
00151.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar Novo Milênio-Sandra B de Figueiredo Oliveira	29/05/2013	03/06/2013	05/06/2013		65,01
00152.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*	29/05/2013	03/06/2013	05/06/2013		64,00
00155.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013		34,39
00166.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Cartucho Express - Geanne Caliar B. de Oliveira	27/06/2013	27/06/2013	04/07/2013		50,00
00172.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	03/07/2013	31/07/2013	31/07/2013		84,54



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 11 de 17

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:17

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00172.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	03/07/2013	30/08/2013	03/09/2013		43,61
00172.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	03/07/2013	24/09/2013	07/10/2013		21,13
00172.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	03/07/2013	29/11/2013	04/12/2013		50,08
00172.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	03/07/2013	11/12/2013	12/12/2013		27,54
00172.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	03/07/2013	27/12/2013	30/12/2013		19,53
00176.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013		250,00
00177.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	16/07/2013	16/07/2013	31/07/2013		288,12
00178.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	16/07/2013	16/07/2013	31/07/2013		9,50
00181.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Ediminas S/A	23/07/2013	08/08/2013	09/08/2013		222,00
00190.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013		30,57
00191.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Rádio Terra de Montes Claros Ltda	31/07/2013	01/08/2013	13/08/2013		3.000,00
00191.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Rádio Terra de Montes Claros Ltda	31/07/2013	30/08/2013	12/09/2013		3.000,00
00191.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Rádio Terra de Montes Claros Ltda	31/07/2013	30/09/2013	07/10/2013		3.000,00
00191.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Rádio Terra de Montes Claros Ltda	31/07/2013	30/10/2013	12/11/2013		3.000,00
00191.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Rádio Terra de Montes Claros Ltda	31/07/2013	29/11/2013	04/12/2013		3.000,00
00191.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Rádio Terra de Montes Claros Ltda	31/07/2013	27/12/2013	30/12/2013		3.000,00
00193.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar Novo Milênio-Sandra B de Figueiredo Oliveira	02/08/2013	02/08/2013	08/08/2013		58,41
00196.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013		21,40
00208.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	IDM - Cursos e Treinamentos Ltda.	19/08/2013	19/08/2013	21/08/2013		2.100,00
00209.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013		32,44
00223.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Cartório do 2º Ofício de Notas	02/09/2013	02/09/2013	23/09/2013		125,84
00223.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Cartório do 2º Ofício de Notas	02/09/2013	27/12/2013	30/12/2013		62,93
00226.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013		43,84
00240.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Autonorte Veículos e Peças Ltda	01/10/2013	04/10/2013	21/10/2013		540,00
00248.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	IDM - Cursos e Treinamentos Ltda.	07/10/2013	07/10/2013	08/10/2013		2.400,00
00249.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Cartucho Express - Geanne Caliani B. de Oliveira	07/10/2013	07/10/2013	30/12/2013		50,00
00250.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	09/10/2013	09/10/2013	21/10/2013		322,80
00269.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	30/10/2013	31/10/2013	31/10/2013		21,90
00274.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	01/11/2013	03/12/2013	09/12/2013		140,00
00274.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	01/11/2013	27/12/2013	30/12/2013		140,00



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:17

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00277.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	05/11/2013	22/11/2013	22/11/2013		292,90
00277.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	05/11/2013	23/12/2013	23/12/2013		292,90
00281.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013		17,89
00292.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar Novo Milênio-Sandra B de Figueiredo Oliveira	02/12/2013	02/12/2013	12/12/2013		152,13
00296.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	06/12/2013	06/12/2013	12/12/2013		214,18
00297.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	06/12/2013	06/12/2013	12/12/2013		29,50
00298.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	06/12/2013	06/12/2013	06/12/2013		8,31
00305.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Indius Arts - Gilvan dos Santos Moura	19/12/2013	19/12/2013	30/12/2013		500,00
00320.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar Novo Milênio-Sandra B de Figueiredo Oliveira	27/12/2013	27/12/2013	30/12/2013		16,50
00325.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	27/12/2013	27/12/2013	30/12/2013		4,50
00326.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	27/12/2013	27/12/2013	30/12/2013		142,20
00332.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	30/12/2013	30/12/2013	31/12/2013		8,29
00333.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	30/12/2013	30/12/2013	30/12/2013		12,23
00048.000	01.002 01.031.0001 4.006 0017 339093	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	05/02/2013	13/02/2013	14/02/2013		160,00
00049.000	01.002 01.031.0001 4.006 0017 339093	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	05/02/2013	13/02/2013	14/02/2013		118,36
00097.000	01.002 01.031.0001 4.006 0017 339093	Sandra Dias Corrêa Lourenço	11/04/2013	15/04/2013	15/04/2013		29,95
00111.000	01.002 01.031.0001 4.006 0017 339093	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013		180,00
00112.000	01.002 01.031.0001 4.006 0017 339093	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013		100,00
00228.000	01.002 01.031.0001 4.006 0017 339093	Sandra Dias Corrêa Lourenço	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013		200,00
00025.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013		1.202,53
00058.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	26/02/2013	27/02/2013	27/02/2013		1.244,00
00062.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Maria do Rosário Aguiar Pereira	26/02/2013	27/02/2013	27/02/2013		452,00
00086.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	25/03/2013	26/03/2013	26/03/2013		1.244,00
00118.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013		1.244,00
00148.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	27/05/2013	27/05/2013	29/05/2013		1.407,72
00163.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013		1.325,86
00188.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013		1.325,86
00217.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	29/08/2013	30/08/2013	03/09/2013		1.325,86
00235.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013		1.325,86
00262.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013		1.325,86



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:18

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00268.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Cleia Martins Pereira	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013		24,05
00287.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	28/11/2013	29/11/2013	29/11/2013		1.325,86
00288.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Cleia Martins Pereira	28/11/2013	29/11/2013	29/11/2013		721,42
00307.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	20/12/2013	20/12/2013	20/12/2013		1.325,86
00308.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Cleia Martins Pereira	20/12/2013	20/12/2013	20/12/2013		120,24
00317.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Cleia Martins Pereira	23/12/2013	23/12/2013	23/12/2013		881,74
00318.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	23/12/2013	23/12/2013	23/12/2013		3.093,67
00192.000	01.002 01.031.0001 4.008 0021 339092	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013		20,34
00224.000	01.002 01.031.0001 4.008 0021 339092	CEMIG Distribuição S/A	02/09/2013	21/10/2013	21/10/2013		165,77
00034.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	31/01/2013	31/01/2013	15/02/2013		14.728,51
00065.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	28/02/2013	28/02/2013	11/03/2013		14.953,06
00090.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	27/03/2013	27/03/2013	05/04/2013		14.847,14
00120.001	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	29/04/2013	29/04/2013	30/04/2013		14.762,14
00149.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	29/05/2013	29/05/2013	10/06/2013		14.934,90
00168.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	28/06/2013	28/06/2013	08/07/2013		14.828,51
00198.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	05/08/2013	05/08/2013	13/08/2013		14.828,50
00219.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	29/08/2013	30/08/2013	03/09/2013		14.828,51
00237.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	30/09/2013	30/09/2013	15/10/2013		14.828,51
00270.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	31/10/2013	31/10/2013	12/11/2013		14.954,25
00291.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	29/11/2013	29/11/2013	09/12/2013		14.980,02
00311.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	20/12/2013	20/12/2013	20/12/2013		1.100,36
00322.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	27/12/2013	27/12/2013	30/12/2013		14.980,03
00033.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	31/01/2013	31/01/2013	15/02/2013		1.016,20
00066.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	28/02/2013	28/02/2013	11/03/2013		956,52
00091.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	27/03/2013	27/03/2013	05/04/2013		939,95
00119.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	29/04/2013	29/04/2013	30/04/2013		935,44
00150.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	29/05/2013	29/05/2013	10/06/2013		1.082,38
00167.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	28/06/2013	28/06/2013	08/07/2013		979,60
00197.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	05/08/2013	05/08/2013	13/08/2013		1.046,41
00218.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	29/08/2013	30/08/2013	03/09/2013		948,86



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 14 de 17

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:18

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00236.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	30/09/2013	30/09/2013	07/10/2013		959,82
00276.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	05/11/2013	05/11/2013	12/11/2013		958,44
00290.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	29/11/2013	29/11/2013	09/12/2013		893,40
00310.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	20/12/2013	20/12/2013	20/12/2013		884,12
00323.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	27/12/2013	27/12/2013	30/12/2013		839,49
00017.000	01.003 01.031.0001 3.002 0026 449052	Fábrica Musical Ltda.	15/01/2013	28/01/2013	28/01/2013		1.400,00
00032.000	01.003 01.031.0001 3.002 0026 449052	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013		502,00
00074.000	01.003 01.031.0001 3.002 0026 449052	Análise Informática Ltda.	15/03/2013	15/03/2013	19/03/2013		402,00
00279.000	01.003 01.031.0001 3.002 0026 449052	Fantástico Móveis e Eletrodomésticos	22/11/2013	22/11/2013	29/11/2013		295,00
00159.000	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	Indius Arts - Gilvan dos Santos Moura	24/06/2013	24/06/2013	27/06/2013		631,00
00010.001	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2013	04/03/2013	11/03/2013		565,69
00010.002	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2013	08/04/2013	12/04/2013		371,57
00010.003	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2013	03/05/2013	06/05/2013		279,47
00010.004	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2013	11/06/2013	13/06/2013		426,12
00010.005	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2013	17/07/2013	31/07/2013		719,28
00010.006	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2013	05/08/2013	08/08/2013		339,54
00010.007	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2013	05/09/2013	12/09/2013		643,99
00010.008	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2013	07/10/2013	14/10/2013		634,36
00010.009	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2013	28/10/2013	30/10/2013		117,86
00010.010	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2013	06/11/2013	12/11/2013		651,02
00019.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Nobre Comercio de Brindes Ltda	22/01/2013	23/01/2013	06/02/2013		900,00
00021.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Caio Marcelo Xavier Alves	22/01/2013	23/01/2013	28/01/2013		201,70
00022.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Caio Marcelo Xavier Alves	22/01/2013	23/01/2013	28/01/2013		2,00
00023.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Caio Marcelo Xavier Alves	22/01/2013	23/01/2013	28/01/2013		160,30
00031.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Cencosud Brasil Comercial Ltda	28/01/2013	30/01/2013	30/01/2013		95,80
00035.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	31/01/2013	31/01/2013	05/02/2013		74,38
00036.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Cencosud Brasil Comercial Ltda	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013		78,00
00037.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Gula Mania - Adriano Soares da Silva	01/02/2013	01/02/2013	05/02/2013		915,55
00047.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	05/02/2013	07/02/2013	14/02/2013		928,60
00052.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	14/02/2013	14/02/2013	18/02/2013		907,49



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:18

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00053.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Osório Placas Industria e Com. Ltda.	14/02/2013	28/02/2013	11/03/2013		821,00
00054.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	15/02/2013	15/02/2013	11/03/2013		368,00
00067.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	28/02/2013	01/03/2013	11/03/2013		129,85
00069.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	13/03/2013	13/03/2013	19/03/2013		1.113,38
00070.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	15/03/2013	15/03/2013	05/04/2013		686,94
00071.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Cencosud Brasil Comercial Ltda	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013		50,20
00072.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Cencosud Brasil Comercial Ltda	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013		173,06
00073.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Cencosud Brasil Comercial Ltda	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013		34,21
00076.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	19/03/2013	19/03/2013	26/03/2013		467,53
00077.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Gula Mania - Adriano Soares da Silva	19/03/2013	19/03/2013	26/03/2013		1.150,00
00080.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	20/03/2013	20/03/2013	26/03/2013		486,85
00081.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	20/03/2013	20/03/2013	26/03/2013		80,50
00082.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	20/03/2013	26/03/2013	26/03/2013		14,00
00083.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Análise Informática Ltda.	22/03/2013	22/03/2013	05/04/2013		75,00
00094.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	05/04/2013	08/04/2013	12/04/2013		944,49
00095.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Construtora Ltda.	05/04/2013	09/04/2013	12/04/2013		36,28
00096.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Construtora Ltda.	05/04/2013	09/04/2013	12/04/2013		86,32
00108.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	16/04/2013	16/04/2013	23/04/2013		923,40
00109.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Noca Baterias Ltda.	16/04/2013	16/04/2013	23/04/2013		188,00
00110.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Brejo Gás Ltda.	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013		45,00
00122.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Gula Mania - Adriano Soares da Silva	29/04/2013	29/04/2013	06/05/2013		981,32
00124.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Nacional Persianas-Maria de Lourdes Bicalho Durãe	02/05/2013	02/05/2013	13/05/2013		800,00
00125.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	03/05/2013	03/05/2013	13/05/2013		114,82
00128.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	10/05/2013	10/05/2013	13/05/2013		1.260,63
00132.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	13/05/2013	13/05/2013	15/05/2013		679,25
00133.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	13/05/2013	13/05/2013	15/05/2013		46,80
00134.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	13/05/2013	13/05/2013	15/05/2013		18,00
00135.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	15/05/2013	15/05/2013	21/05/2013		112,00
00136.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	15/05/2013	15/05/2013	21/05/2013		25,00
00138.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	17/05/2013	17/05/2013	29/05/2013		164,50



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 16 de 17

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:18

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00139.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	17/05/2013	17/05/2013	29/05/2013		13,00
00140.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	17/05/2013	17/05/2013	29/05/2013		644,00
00153.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	03/06/2013	03/06/2013	10/06/2013		55,82
00154.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	03/06/2013	03/06/2013	10/06/2013		1.195,97
00156.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Conceito Material de Construção e Acabamentos Ltda	11/06/2013	11/06/2013	13/06/2013		77,60
00157.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	11/06/2013	11/06/2013	13/06/2013		1.279,69
00169.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	AJON Suprimentos-Antônio Júlio de Oliveira ME	28/06/2013	28/06/2013	08/08/2013		482,00
00170.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Gula Mania - Adriano Soares da Silva	03/07/2013	05/07/2013	08/07/2013		1.637,39
00171.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	03/07/2013	03/07/2013	09/07/2013		473,07
00173.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Noca Baterias Ltda.	04/07/2013	04/07/2013	17/07/2013		130,00
00175.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	10/07/2013	10/07/2013	31/07/2013		1.191,75
00179.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	16/07/2013	16/07/2013	31/07/2013		122,00
00180.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	16/07/2013	16/07/2013	31/07/2013		390,40
00189.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	31/07/2013	31/07/2013	13/08/2013		285,99
00194.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	02/08/2013	02/08/2013	08/08/2013		901,80
00195.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	05/08/2013	05/08/2013	08/08/2013		484,13
00199.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	08/08/2013	08/08/2013	13/08/2013		127,41
00200.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Tiana Confec-Vanessa Laisse Soares da Cruz e Pena	08/08/2013	12/08/2013	13/08/2013		2.137,00
00210.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Brejo Gás Ltda.	22/08/2013	23/08/2013	27/08/2013		45,00
00222.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	29/08/2013	02/09/2013	12/09/2013		558,24
00225.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	AJON Suprimentos-Antônio Júlio de Oliveira ME	13/09/2013	13/09/2013	23/09/2013		250,00
00229.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	30/09/2013	30/09/2013	07/10/2013		194,36
00238.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	01/10/2013	04/10/2013	21/10/2013		53,00
00239.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	01/10/2013	04/10/2013	21/10/2013		112,00
00241.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	02/10/2013	02/10/2013	14/10/2013		466,87
00251.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	09/10/2013	09/10/2013	21/10/2013		335,30
00252.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	09/10/2013	09/10/2013	21/10/2013		35,00
00255.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Análise Informática Ltda.	15/10/2013	15/10/2013	21/10/2013		198,00
00258.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Brejo Gás Ltda.	28/10/2013	29/10/2013	30/10/2013		48,00
00260.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Gula Mania - Adriano Soares da Silva	28/10/2013	28/10/2013	30/10/2013		467,84



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 17 de 17

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2013

28/10/2015 15:12:18

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00271.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	31/10/2013	01/11/2013	12/11/2013		679,80
00272.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	31/10/2013	01/11/2013	12/11/2013		229,30
00273.001	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	01/11/2013	05/12/2013	12/12/2013		728,88
00273.002	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	01/11/2013	30/12/2013	30/12/2013		629,54
00275.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	05/11/2013	07/11/2013	12/11/2013		540,01
00278.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	05/11/2013	11/11/2013	29/11/2013		581,45
00280.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Caio Marcelo Xavier Alves	22/11/2013	25/11/2013	29/11/2013		104,90
00289.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	29/11/2013	02/12/2013	04/12/2013		147,75
00293.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	06/12/2013	06/12/2013	12/12/2013		430,62
00294.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	06/12/2013	06/12/2013	12/12/2013		567,20
00295.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	06/12/2013	06/12/2013	12/12/2013		48,00
00300.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Construtora Ltda.	18/12/2013	18/12/2013	30/12/2013		83,41
00301.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Construtora Ltda.	18/12/2013	18/12/2013	30/12/2013		5,40
00302.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Construtora Ltda.	18/12/2013	18/12/2013	30/12/2013		134,14
00303.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	19/12/2013	19/12/2013	30/12/2013		283,80
00304.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	19/12/2013	19/12/2013	30/12/2013		727,30
00319.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	26/12/2013	30/12/2013	30/12/2013		92,64
00321.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	27/12/2013	27/12/2013	30/12/2013		371,64
00327.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	27/12/2013	27/12/2013	30/12/2013		275,85
00328.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Gula Mania - Adriano Soares da Silva	30/12/2013	30/12/2013	30/12/2013		496,25
Total por Funcional							1.329.835,85
TOTAL DO PERÍODO							1.329.835,85