



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 1 de 19

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00017.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	17/01/2014	05/02/2014	05/02/2014		749,00
00018.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Sebastião Geraldo Soares de Souza	17/01/2014	17/01/2014	21/01/2014		100,01
00019.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Sebastião Geraldo Soares de Souza	17/01/2014	17/01/2014	21/01/2014		211,60
00032.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	30/01/2014	30/01/2014	31/01/2014		80,00
00084.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	17/03/2014	18/03/2014	18/03/2014		54,02
00085.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	17/03/2014	18/03/2014	18/03/2014		100,00
00104.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	09/04/2014	09/04/2014	10/04/2014		1.271,20
00107.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	11/04/2014	14/04/2014	14/04/2014		60,00
00128.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	12/05/2014	12/05/2014	15/05/2014		54,02
00129.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	12/05/2014	12/05/2014	15/05/2014		120,00
00133.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014		104,35
00182.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	João Aniba Soares de Souza	04/07/2014	04/07/2014	08/07/2014		100,00
00183.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	João Aniba Soares de Souza	04/07/2014	04/07/2014	08/07/2014		36,30
00210.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014		100,00
00220.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014		100,00
00221.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014		18,01
00241.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	05/09/2014	23/09/2014	23/09/2014		82,16
00302.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014		54,02
00303.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014		100,00
00307.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014		130,00
00308.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014		54,02
00360.000	01.001 01.031.0001 4.001 0001 339093	Oldak Pena da Silveira Júnior	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014		365,01
00025.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014		59.000,00
00026.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014		5.900,00
00060.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014		59.000,00
00061.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014		5.900,00
00088.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014		5.900,00
00092.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014		59.000,00
00111.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014		59.000,00
00112.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014		5.900,00



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 2 de 19

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00149.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014		59.000,00
00150.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014		5.900,00
00169.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	26/06/2014	27/06/2014	27/06/2014		59.000,00
00170.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	26/06/2014	27/06/2014	27/06/2014		5.900,00
00191.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014		5.900,00
00195.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014		59.000,00
00226.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014		59.000,00
00227.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014		5.900,00
00251.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014		59.000,00
00252.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014		5.900,00
00293.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014		59.000,00
00294.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014		5.900,00
00327.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014		59.000,00
00328.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014		5.900,00
00366.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	22/12/2014	22/12/2014	22/12/2014		59.000,00
00367.000	01.001 01.031.0001 4.002 0002 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	22/12/2014	22/12/2014	22/12/2014		5.900,00
00059.000	01.001 01.031.0001 4.003 0003 339014	João Aniba Soares de Souza	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014		300,00
00073.000	01.001 01.031.0001 4.003 0003 339014	Schirlene Ribeiro Ruas	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014		1.390,00
00074.000	01.001 01.031.0001 4.003 0003 339014	Charles Daniel Martins Fernandes	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014		1.390,00
00075.000	01.001 01.031.0001 4.003 0003 339014	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014		1.390,00
00076.000	01.001 01.031.0001 4.003 0003 339014	João Aniba Soares de Souza	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014		1.390,00
00077.000	01.001 01.031.0001 4.003 0003 339014	Oldak Pena da Silveira Júnior	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014		1.390,00
00078.000	01.001 01.031.0001 4.003 0003 339014	Sebastião Geraldo Soares de Souza	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014		1.390,00
00097.000	01.001 01.031.0001 4.003 0003 339014	Oldak Pena da Silveira Júnior	31/03/2014	31/03/2014	02/04/2014		490,00
00098.000	01.001 01.031.0001 4.003 0003 339014	Schirlene Ribeiro Ruas	31/03/2014	31/03/2014	02/04/2014		490,00
00117.000	01.001 01.031.0001 4.003 0003 339014	Oldak Pena da Silveira Júnior	30/04/2014	30/04/2014	05/05/2014		1.390,00
00118.000	01.001 01.031.0001 4.003 0003 339014	Watson Haroldo Rodrigues	30/04/2014	30/04/2014	05/05/2014		1.390,00
00119.000	01.001 01.031.0001 4.003 0003 339014	João Pinto Neto	30/04/2014	30/04/2014	05/05/2014		1.390,00
00120.000	01.001 01.031.0001 4.003 0003 339014	Laurentino Barbosa Leão	30/04/2014	30/04/2014	05/05/2014		1.390,00
00121.000	01.001 01.031.0001 4.003 0003 339014	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	30/04/2014	30/04/2014	05/05/2014		1.390,00



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 3 de 19

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00122.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Oswaldo Rodrigues da Silva	30/04/2014	30/04/2014	05/05/2014	1.390,00
00201.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Charles Daniel Martins Fernandes	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	190,00
00202.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	João Pinto Neto	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	190,00
00203.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Schirlene Ribeiro Ruas	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	190,00
00204.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Oldak Pena da Silveira Júnior	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	190,00
00207.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Oldak Pena da Silveira Júnior	12/08/2014	12/08/2014	13/08/2014	300,00
00208.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Schirlene Ribeiro Ruas	12/08/2014	12/08/2014	13/08/2014	300,00
00209.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	João Pinto Neto	12/08/2014	12/08/2014	13/08/2014	300,00
00263.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Oldak Pena da Silveira Júnior	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	1.390,00
00264.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Schirlene Ribeiro Ruas	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	1.390,00
00265.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Laurentino Barbosa Leão	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	1.390,00
00266.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Sebastião Geraldo Soares de Souza	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	1.390,00
00267.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	João Pinto Neto	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	1.390,00
00268.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Charles Daniel Martins Fernandes	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	1.390,00
00269.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	1.390,00
00285.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Sebastião Geraldo Soares de Souza	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	1.390,00
00286.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Oldak Pena da Silveira Júnior	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	1.390,00
00287.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Schirlene Ribeiro Ruas	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	1.390,00
00288.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Oswaldo Rodrigues da Silva	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	1.390,00
00289.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Watson Haroldo Rodrigues	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	1.390,00
00290.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	João Aniba Soares de Souza	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	1.390,00
00291.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Charles Daniel Martins Fernandes	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	1.390,00
00342.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Sebastião Geraldo Soares de Souza	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2.000,00
00343.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Charles Daniel Martins Fernandes	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2.000,00
00344.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	João Aniba Soares de Souza	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2.000,00
00345.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	João Pinto Neto	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2.000,00
00346.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Laurentino Barbosa Leão	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2.000,00
00347.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Oldak Pena da Silveira Júnior	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2.000,00
00348.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Oswaldo Rodrigues da Silva	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2.000,00
00349.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Schirlene Ribeiro Ruas	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2.000,00



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00350.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Sérgio Cândido Aparecido Pereira	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2.000,00
00351.000	01.001	01.031.0001 4.003 0003 339014	Watson Haroldo Rodrigues	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2.000,00
00013.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	02/01/2014	03/01/2014	03/01/2014	1.226,82
00027.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	6.507,74
00029.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	3.540,87
00062.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	10.098,56
00064.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	3.793,78
00089.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	9.844,35
00091.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	3.793,78
00113.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	12.276,05
00115.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	4.030,89
00146.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	11.091,68
00148.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	4.030,89
00171.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	26/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	10.797,28
00173.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	26/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	4.030,89
00187.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	10/07/2014	10/07/2014	14/07/2014	4.572,31
00192.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	4.030,89
00193.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	9.009,73
00225.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	4.030,89
00229.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	11.250,24
00253.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	11.250,24
00256.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	4.030,89
00292.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	4.030,89
00295.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	11.250,24
00324.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	27/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	4.030,89
00325.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	9.569,86
00354.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	15/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	10.610,08
00355.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	15/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	4.030,89
00368.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	22/12/2014	22/12/2014	22/12/2014	11.250,24
00370.000	01.002	01.031.0001 4.005 0008 319011	Câmara (Folha de Pagamento)	22/12/2014	22/12/2014	22/12/2014	9.405,41



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00014.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	02/01/2014	03/01/2014	03/01/2014		73,38
00028.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014		516,04
00063.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014		602,86
00090.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014		123,89
00114.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014		560,43
00147.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014		936,13
00172.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	26/06/2014	27/06/2014	27/06/2014		494,58
00188.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	10/07/2014	10/07/2014	14/07/2014		91,29
00194.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014		858,38
00228.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014		530,03
00254.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014		397,85
00296.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014		304,65
00326.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014		402,76
00369.000	01.002 01.031.0001 4.005 0009 319016	Câmara (Folha de Pagamento)	22/12/2014	22/12/2014	22/12/2014		665,22
00162.000	01.002 01.031.0001 4.006 0014 339035	J.W.E.A - Assessoria Contábil Ltda	30/05/2014	25/06/2014	02/07/2014		1.140,00
00242.000	01.002 01.031.0001 4.006 0014 339035	J.W.E.A - Assessoria Contábil Ltda	05/09/2014	01/10/2014	13/10/2014		1.200,00
00258.000	01.002 01.031.0001 4.006 0014 339035	J.W.E.A - Assessoria Contábil Ltda	01/10/2014	31/10/2014	10/11/2014		1.200,00
00305.000	01.002 01.031.0001 4.006 0014 339035	J.W.E.A - Assessoria Contábil Ltda	31/10/2014	01/12/2014	08/12/2014		672,00
00010.001	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	02/01/2014	31/01/2014	13/02/2014		300,00
00010.002	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	02/01/2014	03/03/2014	10/03/2014		300,00
00010.003	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	02/01/2014	31/03/2014	10/04/2014		300,00
00010.004	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	02/01/2014	30/04/2014	05/05/2014		300,00
00010.005	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	02/01/2014	30/05/2014	02/06/2014		300,00
00010.006	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	02/01/2014	30/06/2014	02/07/2014		300,00
00010.007	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	02/01/2014	31/07/2014	11/08/2014		300,00
00010.008	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	02/01/2014	29/08/2014	05/09/2014		300,00
00010.009	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	02/01/2014	30/09/2014	03/10/2014		300,00
00010.010	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	02/01/2014	04/11/2014	05/11/2014		300,00
00010.011	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	02/01/2014	28/11/2014	08/12/2014		300,00
00010.012	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Gabriel Santos Ribeiro	02/01/2014	23/12/2014	23/12/2014		300,00



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00023.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	José Celestino Rodrigues	28/01/2014	28/01/2014	13/02/2014		115,00
00024.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Tibertino Colares da Silveira	28/01/2014	28/01/2014	13/02/2014		115,00
00036.001	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Jodeir Xavier dos Santos	03/02/2014	10/03/2014	26/03/2014		700,00
00036.002	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Jodeir Xavier dos Santos	03/02/2014	31/03/2014	10/04/2014		700,00
00036.003	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Jodeir Xavier dos Santos	03/02/2014	30/04/2014	19/05/2014		700,00
00036.004	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Jodeir Xavier dos Santos	03/02/2014	30/05/2014	09/06/2014		700,00
00036.005	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Jodeir Xavier dos Santos	03/02/2014	30/06/2014	08/07/2014		700,00
00036.006	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Jodeir Xavier dos Santos	03/02/2014	31/07/2014	12/08/2014		700,00
00036.007	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Jodeir Xavier dos Santos	03/02/2014	29/08/2014	15/09/2014		700,00
00036.008	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Jodeir Xavier dos Santos	03/02/2014	30/09/2014	13/10/2014		700,00
00036.009	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Jodeir Xavier dos Santos	03/02/2014	31/10/2014	17/11/2014		700,00
00036.010	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Jodeir Xavier dos Santos	03/02/2014	28/11/2014	16/12/2014		700,00
00036.011	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Jodeir Xavier dos Santos	03/02/2014	29/12/2014	29/12/2014		700,00
00049.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Antônio Carlos da Silva	06/02/2014	07/02/2014	13/02/2014		33,71
00053.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Antônio Carlos da Silva	12/02/2014	13/02/2014	13/02/2014		46,00
00068.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Adair Dias Alves	03/03/2014	10/03/2014	10/03/2014		17,00
00099.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Adair Dias Alves	02/04/2014	03/04/2014	08/04/2014		60,00
00108.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Tibertino Colares da Silveira	11/04/2014	11/04/2014	22/04/2014		230,00
00109.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	José Celestino Rodrigues	11/04/2014	11/04/2014	22/04/2014		230,00
00157.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	José Celestino Rodrigues	30/05/2014	30/05/2014	11/08/2014		115,00
00158.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Tibertino Colares da Silveira	30/05/2014	30/05/2014	11/08/2014		115,00
00238.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Osvaldo Rodrigues Cardoso Júnior	05/09/2014	15/09/2014	15/09/2014		200,00
00248.001	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Fernando Cesar Costa Oliveira	24/09/2014	24/10/2014	28/10/2014		3.000,00
00248.002	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Fernando Cesar Costa Oliveira	24/09/2014	27/11/2014	28/11/2014		2.000,00
00259.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Domingos Dias Andrade	01/10/2014	01/10/2014	03/10/2014		90,00
00317.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Francisco Bezerra da Silva	17/11/2014	24/11/2014	24/11/2014		250,00
00364.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	José Celestino Rodrigues	19/12/2014	23/12/2014	23/12/2014		230,00
00365.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Tibertino Colares da Silveira	19/12/2014	23/12/2014	23/12/2014		230,00
00373.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	Marcelo Vinícius Pena	23/12/2014	29/12/2014	29/12/2014		150,00
00384.000	01.002 01.031.0001 4.006 0015 339036	José Brant Celestino	29/12/2014	29/12/2014	30/12/2014		1.055,00



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 7 de 19

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00001.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2014	16/01/2014	13/02/2014		19,80
00001.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2014	03/03/2014	19/03/2014		19,80
00001.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2014	11/04/2014	14/04/2014		19,80
00001.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2014	09/05/2014	12/05/2014		19,80
00001.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2014	09/06/2014	09/06/2014		19,80
00001.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2014	14/07/2014	14/07/2014		19,80
00001.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2014	01/08/2014	25/08/2014		19,80
00001.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2014	29/08/2014	05/09/2014		19,80
00001.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2014	10/10/2014	13/10/2014		19,80
00001.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2014	03/11/2014	24/11/2014		19,80
00001.011	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2014	22/12/2014	22/12/2014		19,80
00001.012	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	S/A Estado de Minas	02/01/2014	22/12/2014	22/12/2014		19,80
00002.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2014	16/01/2014	17/02/2014		110,49
00002.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2014	10/03/2014	18/03/2014		110,03
00002.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2014	31/03/2014	14/04/2014		90,61
00002.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2014	30/04/2014	12/05/2014		86,63
00002.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2014	12/05/2014	16/05/2014		54,07
00002.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2014	09/06/2014	11/06/2014		69,80
00002.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2014	14/07/2014	29/07/2014		63,84
00002.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2014	13/08/2014	13/08/2014		64,49
00002.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2014	29/09/2014	03/10/2014		83,94
00002.011	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2014	10/10/2014	13/10/2014		74,89
00002.013	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2014	10/11/2014	25/11/2014		99,89
00002.014	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	CEMIG Distribuição S/A	02/01/2014	09/12/2014	16/12/2014		120,01
00003.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2014	04/02/2014	13/02/2014		26,22
00003.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2014	12/02/2014	13/02/2014		21,09
00003.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2014	10/03/2014	19/03/2014		27,84
00003.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2014	10/03/2014	19/03/2014		26,50
00003.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2014	01/05/2014	12/05/2014		39,76
00003.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2014	05/06/2014	11/06/2014		29,92



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00003.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2014	09/07/2014	10/07/2014		25,10
00003.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2014	14/07/2014	16/07/2014		9,39
00003.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2014	06/08/2014	11/08/2014		29,09
00003.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2014	11/09/2014	15/09/2014		14,57
00003.011	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2014	10/10/2014	14/10/2014		7,03
00003.013	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Embratel S/A	02/01/2014	04/11/2014	05/11/2014		116,45
00004.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2014	16/01/2014	13/02/2014		177,18
00004.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2014	27/02/2014	27/02/2014		442,95
00004.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2014	10/03/2014	18/03/2014		442,95
00004.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2014	13/03/2014	10/04/2014		531,54
00004.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2014	19/03/2014	14/04/2014		177,18
00004.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2014	02/06/2014	24/06/2014		265,77
00004.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2014	02/06/2014	24/06/2014		177,18
00004.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	02/01/2014	02/06/2014	11/06/2014		177,18
00005.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2014	24/01/2014	13/02/2014		19,53
00005.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2014	21/02/2014	10/03/2014		19,53
00005.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2014	24/03/2014	14/04/2014		19,53
00005.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2014	30/04/2014	12/05/2014		25,93
00005.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2014	30/05/2014	09/06/2014		19,53
00005.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2014	14/07/2014	14/07/2014		19,53
00005.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2014	22/08/2014	05/09/2014		21,71
00005.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2014	03/10/2014	06/10/2014		29,23
00005.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2014	03/10/2014	06/10/2014		51,54
00005.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2014	10/11/2014	12/11/2014		24,68
00005.011	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	SAAE	02/01/2014	03/12/2014	04/12/2014		27,54
00006.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2014	06/01/2014	21/01/2014		782,11
00006.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2014	04/02/2014	13/02/2014		775,04
00006.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2014	10/03/2014	10/03/2014		797,60
00006.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2014	08/04/2014	10/04/2014		777,42
00006.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2014	01/05/2014	12/05/2014		573,09



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 9 de 19

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00006.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2014	06/06/2014	11/06/2014		550,02
00006.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2014	11/07/2014	14/07/2014		733,31
00006.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2014	11/08/2014	11/08/2014		653,31
00006.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2014	01/09/2014	05/09/2014		579,45
00006.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2014	10/10/2014	13/10/2014		758,84
00006.012	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2014	07/11/2014	10/11/2014		908,76
00006.013	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Telemar Norte Leste S/A	02/01/2014	12/12/2014	16/12/2014		404,81
00007.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2014	27/01/2014	30/01/2014		516,48
00007.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2014	20/02/2014	25/02/2014		185,89
00007.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2014	25/03/2014	25/03/2014		182,43
00007.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2014	23/04/2014	25/04/2014		232,89
00007.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2014	26/05/2014	26/05/2014		190,45
00007.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2014	18/06/2014	24/06/2014		183,05
00007.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2014	18/07/2014	25/07/2014		145,64
00007.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2014	22/08/2014	25/08/2014		137,65
00007.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2014	24/09/2014	26/09/2014		169,31
00007.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2014	17/10/2014	20/10/2014		142,67
00007.012	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	TIM Celular S/A	02/01/2014	14/11/2014	25/11/2014		214,13
00009.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	02/01/2014	30/01/2014	31/01/2014		1.232,38
00009.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	02/01/2014	27/02/2014	27/02/2014		1.232,38
00009.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	02/01/2014	06/03/2014	14/04/2014		1.232,38
00009.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	02/01/2014	30/04/2014	05/05/2014		1.232,38
00011.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Cartório do 2º Ofício de Notas	02/01/2014	10/03/2014	18/03/2014		61,58
00011.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Cartório do 2º Ofício de Notas	02/01/2014	23/09/2014	23/09/2014		118,05
00012.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	02/01/2014	03/02/2014	05/02/2014		105,00
00012.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	02/01/2014	06/03/2014	10/03/2014		105,00
00012.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	02/01/2014	03/04/2014	10/04/2014		140,00
00012.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	02/01/2014	30/04/2014	12/05/2014		70,00
00012.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	02/01/2014	30/05/2014	09/06/2014		105,00
00012.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	02/01/2014	02/07/2014	08/07/2014		70,00



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00012.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	02/01/2014	11/08/2014	12/08/2014		35,00
00012.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	02/01/2014	11/09/2014	15/09/2014		105,00
00012.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	02/01/2014	10/10/2014	13/10/2014		35,00
00012.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	02/01/2014	05/11/2014	10/11/2014		175,00
00012.011	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	02/01/2014	08/12/2014	16/12/2014		175,00
00012.012	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Lavajato Central - José Marcos Alves Freitas - ME	02/01/2014	29/12/2014	30/12/2014		105,00
00015.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014		7,69
00016.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Cartório de Reg. Títulos e Docs. Pessoas Jurídicas	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014		123,09
00020.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014		210,50
00022.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014		130,00
00033.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	31/01/2014	31/01/2014	13/02/2014		252,00
00035.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	03/02/2014	06/03/2014	10/03/2014		600,00
00035.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	03/02/2014	04/04/2014	10/04/2014		600,00
00035.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	03/02/2014	30/04/2014	12/05/2014		600,00
00035.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	03/02/2014	30/05/2014	11/06/2014		600,00
00035.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	03/02/2014	30/06/2014	08/07/2014		600,00
00035.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	03/02/2014	31/07/2014	11/08/2014		600,00
00035.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	03/02/2014	29/08/2014	05/09/2014		600,00
00035.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	03/02/2014	07/10/2014	13/10/2014		600,00
00035.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	03/02/2014	07/11/2014	10/11/2014		600,00
00035.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	03/02/2014	08/12/2014	08/12/2014		600,00
00035.011	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Jornal Extremo Norte Ltda.	03/02/2014	23/12/2014	29/12/2014		600,00
00037.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	03/02/2014	10/03/2014	10/03/2014		265,92
00037.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	03/02/2014	01/04/2014	10/04/2014		265,92
00037.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	03/02/2014	30/04/2014	05/05/2014		265,92
00037.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	03/02/2014	30/05/2014	09/06/2014		265,92
00037.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	03/02/2014	30/06/2014	02/07/2014		265,92
00037.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	03/02/2014	31/07/2014	11/08/2014		265,92
00037.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	03/02/2014	29/08/2014	05/09/2014		265,92
00037.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	03/02/2014	30/09/2014	03/10/2014		265,92



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00037.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	03/02/2014	31/10/2014	05/11/2014		265,92
00037.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	03/02/2014	01/12/2014	04/12/2014		265,92
00037.011	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	K.A. Informática Assist. Técnica e Manut. Digital	03/02/2014	26/12/2014	29/12/2014		265,92
00041.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Juartes Genios Impressões Ltda	03/02/2014	04/02/2014	11/02/2014		660,00
00042.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Natã Gráfica e Papelaria (Cleonice R.S.Souza - ME)	03/02/2014	04/02/2014	05/02/2014		800,00
00046.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Autonorte Veículos e Peças Ltda	05/02/2014	05/02/2014	27/02/2014		650,00
00047.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	06/02/2014	06/03/2014	10/03/2014		292,90
00047.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	06/02/2014	06/04/2014	14/04/2014		292,90
00047.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	06/02/2014	22/04/2014	25/04/2014		292,90
00047.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	06/02/2014	26/05/2014	26/05/2014		292,90
00047.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	06/02/2014	11/06/2014	24/06/2014		292,90
00047.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	06/02/2014	25/07/2014	25/07/2014		292,90
00047.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	06/02/2014	22/08/2014	22/08/2014		292,90
00047.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	06/02/2014	30/09/2014	13/10/2014		292,90
00047.009	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	06/02/2014	20/10/2014	20/10/2014		292,90
00047.010	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	06/02/2014	14/11/2014	25/11/2014		292,90
00047.011	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Plim Telecomunicações Ltda.	06/02/2014	22/12/2014	22/12/2014		292,90
00051.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014		8,31
00056.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	AUAD Corrêa Equipamentos Eletrônicos Ltda - EPP	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014		42,00
00058.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014		32,54
00069.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	07/03/2014	10/03/2014	10/03/2014		253,65
00072.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	INOVE - Treinamento em Desenvolvimento Ltda	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014		2.760,00
00079.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Natã Gráfica e Papelaria (Cleonice R.S.Souza - ME)	10/03/2014	10/03/2014	18/03/2014		105,00
00087.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Instituto Tiradentes Ltda.	26/03/2014	28/03/2014	28/03/2014		872,00
00100.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Cartucho Express - Geanne Caliar B. de Oliveira	03/04/2014	03/04/2014	10/04/2014		70,00
00102.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014		8,58
00103.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	AVAMS - Associação de Ver. da Área M. da Sudene	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014		900,00
00110.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014		14,42
00116.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	INOVE - Treinamento em Desenvolvimento Ltda	29/04/2014	30/04/2014	05/05/2014		2.940,00
00125.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014		9,13



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 12 de 19

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00132.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Indius Arts - Gilvan dos Santos Moura	12/05/2014	13/05/2014	15/05/2014		90,00
00136.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Ediminas S/A	22/05/2014	02/06/2014	11/06/2014		200,00
00137.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	22/05/2014	30/05/2014	02/06/2014		1.304,04
00137.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	22/05/2014	30/06/2014	02/07/2014		1.304,04
00137.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	22/05/2014	29/07/2014	29/07/2014		1.304,04
00137.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	22/05/2014	29/08/2014	05/09/2014		1.304,04
00137.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	22/05/2014	30/09/2014	03/10/2014		1.304,04
00137.006	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	22/05/2014	28/10/2014	28/10/2014		1.304,04
00137.007	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	22/05/2014	25/11/2014	25/11/2014		1.304,04
00137.008	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Escal Ltda.	22/05/2014	22/12/2014	22/12/2014		1.304,04
00141.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Autonorte Veículos e Peças Ltda	23/05/2014	23/05/2014	09/06/2014		750,00
00144.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014		435,00
00145.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014		65,00
00153.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	George Farley de Almeida Silva	30/05/2014	30/05/2014	02/06/2014		1.082,00
00159.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*	30/05/2014	23/07/2014	25/07/2014		62,22
00159.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*	30/05/2014	25/08/2014	25/08/2014		63,33
00159.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*	30/05/2014	14/11/2014	25/11/2014		64,20
00159.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*	30/05/2014	28/11/2014	28/11/2014		53,15
00159.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*	30/05/2014	22/12/2014	22/12/2014		130,32
00160.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*	30/05/2014	23/07/2014	25/07/2014		70,00
00163.001	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	30/05/2014	29/07/2014	29/07/2014		354,36
00163.002	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	30/05/2014	20/10/2014	20/10/2014		531,54
00163.003	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	30/05/2014	20/10/2014	20/10/2014		177,18
00163.004	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	30/05/2014	23/12/2014	29/12/2014		177,18
00163.005	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Imprensa Oficial de Minas Gerais	30/05/2014	23/12/2014	29/12/2014		177,18
00167.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Alfa Informática Comércio de Computadores	13/06/2014	18/06/2014	24/06/2014		340,00
00174.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Trans Vam Transporte Escolar - ME	30/06/2014	30/06/2014	08/07/2014		450,00
00177.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014		9,45
00179.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Natã Gráfica e Papelaria (Cleonice R.S.Souza - ME)	02/07/2014	02/07/2014	08/07/2014		227,00
00180.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014		8,90



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 13 de 19

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00189.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014		13,20
00190.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Tiana Confec-Vanessa Laisse Soares da Cruz e Pena	25/07/2014	25/07/2014	29/07/2014		886,00
00197.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014		9,80
00200.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Ediminas S/A	01/08/2014	18/08/2014	22/08/2014		261,00
00211.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	12/08/2014	12/08/2014	13/08/2014		668,25
00212.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	12/08/2014	12/08/2014	13/08/2014		30,00
00217.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Indius Arts - Gilvan dos Santos Moura	12/08/2014	23/12/2014	29/12/2014		45,00
00232.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Arte em Troféus - Edson Santos de Almeida ME	01/09/2014	03/09/2014	05/09/2014		443,00
00234.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	01/09/2014	01/09/2014	02/09/2014		37,81
00235.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	01/09/2014	01/09/2014	01/09/2014		9,80
00240.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Alfa Informática Comércio de Computadores	05/09/2014	15/09/2014	23/09/2014		280,00
00246.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Autonorte Veículos e Peças Ltda	22/09/2014	24/09/2014	03/10/2014		1.000,00
00247.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Ediminas S/A	24/09/2014	26/09/2014	20/10/2014		200,00
00270.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014		9,78
00271.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	INOVE - Treinamento em Desenvolvimento Ltda	06/10/2014	06/10/2014	07/10/2014		3.430,00
00276.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	07/10/2014	08/10/2014	13/10/2014		459,45
00277.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	07/10/2014	08/10/2014	13/10/2014		25,50
00282.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Maria Divina R. do Nascimento - ME	10/10/2014	14/10/2014	14/10/2014		25,00
00283.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014		27,92
00297.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	INOVE - Treinamento em Desenvolvimento Ltda	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014		3.430,00
00310.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014		9,19
00312.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014		11,19
00338.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Speed Acessórios para Veículos Ltda.	02/12/2014	02/12/2014	05/12/2014		190,00
00339.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Speed Acessórios para Veículos Ltda.	02/12/2014	04/12/2014	05/12/2014		340,00
00341.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	INOVE - Treinamento em Desenvolvimento Ltda	04/12/2014	08/12/2014	08/12/2014		4.900,00
00352.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014		9,88
00353.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014		28,51
00361.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Natã Gráfica e Papelaria (Cleonice R.S.Souza - ME)	16/12/2014	22/12/2014	22/12/2014		255,00
00362.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Natã Gráfica e Papelaria (Cleonice R.S.Souza - ME)	16/12/2014	22/12/2014	22/12/2014		80,00
00372.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Banco do Brasil	23/12/2014	23/12/2014	23/12/2014		9,88



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00374.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	24/12/2014	24/12/2014	29/12/2014		388,65
00375.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	24/12/2014	24/12/2014	29/12/2014		12,50
00380.000	01.002 01.031.0001 4.006 0016 339039	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	29/12/2014	29/12/2014	30/12/2014		14,85
00021.000	01.002 01.031.0001 4.006 0017 339093	Sandra Dias Corrêa Lourenço	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014		15,00
00080.000	01.002 01.031.0001 4.006 0017 339093	Jackson Dias de Freitas	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014		104,86
00081.000	01.002 01.031.0001 4.006 0017 339093	Jackson Dias de Freitas	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014		100,00
00082.000	01.002 01.031.0001 4.006 0017 339093	Jackson Dias de Freitas	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014		60,00
00152.000	01.002 01.031.0001 4.006 0017 339093	Sandra Dias Corrêa Lourenço	29/05/2014	30/05/2014	30/05/2014		13,80
00181.000	01.002 01.031.0001 4.006 0017 339093	Dimas Tadeu Fernandes	04/07/2014	04/07/2014	08/07/2014		65,00
00250.000	01.002 01.031.0001 4.006 0017 339093	Dimas Tadeu Fernandes	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014		13,80
00321.000	01.002 01.031.0001 4.006 0017 339093	Dimas Tadeu Fernandes	27/11/2014	28/11/2014	28/11/2014		7,15
00030.001	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Cleia Martins Pereira	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014		621,68
00030.002	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Cleia Martins Pereira	30/01/2014	31/01/2014	13/02/2014		194,82
00031.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014		1.237,47
00065.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014		1.325,86
00093.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014		1.767,82
00094.000	01.002 01.031.0001 4.007 0018 319004	Jackson Dias de Freitas	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014		331,47
00039.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	03/02/2014	14/02/2014	17/02/2014		14.833,02
00066.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	28/02/2014	28/02/2014	10/03/2014		14.860,05
00096.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	31/03/2014	31/03/2014	10/04/2014		14.917,13
00124.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	30/04/2014	30/04/2014	12/05/2014		14.719,47
00156.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	30/05/2014	30/05/2014	09/06/2014		14.661,47
00176.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	30/06/2014	08/07/2014	10/07/2014		14.615,47
00199.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	31/07/2014	31/07/2014	11/08/2014		14.615,47
00231.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	29/08/2014	29/08/2014	15/09/2014		14.615,47
00257.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	30/09/2014	01/10/2014	07/10/2014		14.655,47
00300.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	30/10/2014	03/11/2014	10/11/2014		15.633,47
00331.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	28/11/2014	01/12/2014	16/12/2014		14.665,47
00356.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014		846,47
00357.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014		1.580,00



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 15 de 19

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00358.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014		571,10
00381.000	01.002 01.271.0001 4.009 0023 319013	INSS	29/12/2014	29/12/2014	30/12/2014		14.948,48
00040.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	03/02/2014	03/02/2014	17/02/2014		1.018,02
00067.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	28/02/2014	28/02/2014	10/03/2014		1.308,78
00095.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	31/03/2014	31/03/2014	10/04/2014		1.219,11
00123.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	30/04/2014	30/04/2014	12/05/2014		1.569,90
00155.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	30/05/2014	30/05/2014	10/06/2014		1.471,00
00175.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	30/06/2014	09/07/2014	10/07/2014		1.380,99
00198.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	30/07/2014	31/07/2014	11/08/2014		1.587,10
00230.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	29/08/2014	29/08/2014	05/09/2014		1.440,72
00255.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	29/09/2014	30/09/2014	03/10/2014		1.424,56
00299.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	30/10/2014	07/11/2014	10/11/2014		1.413,16
00330.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	28/11/2014	01/12/2014	08/12/2014		1.219,65
00359.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014		1.297,61
00371.000	01.002 01.272.0001 4.010 0025 319113	PREVIBREJO	22/12/2014	22/12/2014	29/12/2014		1.457,26
00055.000	01.003 01.031.0001 3.002 0026 449052	AUAD Corrêa Equipamentos Eletrônicos Ltda - EPP	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014		248,00
00382.000	01.003 01.031.0001 3.002 0026 449052	Fantástico Móveis e Eletrodomésticos	29/12/2014	29/12/2014	30/12/2014		140,00
00161.001	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	30/05/2014	15/07/2014	15/07/2014		456,45
00161.002	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	30/05/2014	29/08/2014	29/08/2014		9.003,72
00161.003	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	30/05/2014	13/11/2014	17/11/2014		658,93
00161.004	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	30/05/2014	02/12/2014	04/12/2014		27,00
00168.001	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	17/06/2014	15/07/2014	15/07/2014		12.008,75
00168.002	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	17/06/2014	29/08/2014	29/08/2014		8.420,75
00168.003	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	17/06/2014	14/10/2014	14/10/2014		16.972,80
00168.004	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	17/06/2014	14/11/2014	14/11/2014		4.368,00
00168.005	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	17/06/2014	08/12/2014	08/12/2014		5.945,16
00218.001	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	13/08/2014	29/08/2014	29/08/2014		16.954,60
00218.002	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	13/08/2014	14/10/2014	14/10/2014		3.250,00
00218.003	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	13/08/2014	13/11/2014	14/11/2014		1.170,00
00218.004	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	13/08/2014	05/12/2014	08/12/2014		2.925,00



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 16 de 19

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00301.001	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	31/10/2014	13/11/2014	14/11/2014		10.173,60
00301.002	01.003 01.031.0001 3.003 0027 449051	CMR Norte Construtora Ltda ME	31/10/2014	05/12/2014	08/12/2014		19.974,80
00008.001	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2014	12/02/2014	13/02/2014		700,06
00008.002	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2014	12/03/2014	18/03/2014		705,77
00008.003	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2014	09/04/2014	10/04/2014		770,64
00008.004	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2014	09/05/2014	15/05/2014		588,36
00008.005	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2014	06/06/2014	09/06/2014		736,06
00008.006	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2014	10/07/2014	14/07/2014		686,80
00008.007	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2014	07/08/2014	11/08/2014		606,40
00008.009	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2014	11/09/2014	23/09/2014		430,04
00008.010	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2014	07/10/2014	13/10/2014		503,67
00008.011	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2014	04/11/2014	10/11/2014		715,54
00008.012	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2014	02/12/2014	04/12/2014		575,04
00008.013	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	02/01/2014	29/12/2014	30/12/2014		417,97
00034.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Ponto Luz - Ivone Ferreira Costa Souza	31/01/2014	31/01/2014	05/02/2014		66,00
00043.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	05/02/2014	05/02/2014	27/02/2014		145,00
00044.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	05/02/2014	05/02/2014	27/02/2014		216,07
00045.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	05/02/2014	05/02/2014	27/02/2014		1,40
00048.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	06/02/2014	06/02/2014	13/02/2014		303,25
00050.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Análise Informática Ltda.	06/02/2014	07/02/2014	13/02/2014		133,00
00052.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Análise Informática Ltda.	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014		54,00
00054.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Análise Informática Ltda.	12/02/2014	13/02/2014	17/02/2014		309,00
00057.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	AJON Suprimentos-Antônio Júlio de Oliveira ME	19/02/2014	19/02/2014	27/02/2014		266,00
00070.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	07/03/2014	10/03/2014	10/03/2014		83,50
00071.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	07/03/2014	10/03/2014	10/03/2014		444,90
00083.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	10/03/2014	10/03/2014	18/03/2014		620,91
00086.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Análise Informática Ltda.	26/03/2014	26/03/2014	25/04/2014		31,00
00101.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	03/04/2014	03/04/2014	10/04/2014		224,40
00105.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Análise Informática Ltda.	09/04/2014	09/04/2014	14/04/2014		213,50
00106.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	09/04/2014	14/04/2014	14/04/2014		739,92



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 17 de 19

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00126.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	07/05/2014	07/05/2014	12/05/2014		642,98
00127.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	07/05/2014	08/05/2014	15/05/2014		451,18
00130.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Brejo Gás Ltda.	12/05/2014	15/05/2014	15/05/2014		48,00
00131.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Gula Mania - Adriano Soares da Silva	12/05/2014	12/05/2014	15/05/2014		400,47
00134.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	20/05/2014	20/05/2014	02/06/2014		1.015,00
00135.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	20/05/2014	20/05/2014	02/06/2014		592,00
00138.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Carlos Roberto Oliveira Silva	22/05/2014	22/05/2014	26/05/2014		176,00
00139.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	23/05/2014	23/05/2014	09/06/2014		159,00
00140.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	23/05/2014	23/05/2014	09/06/2014		113,00
00142.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014		708,70
00143.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014		39,00
00151.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Tilico Eletrônica Ltda.	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014		147,00
00154.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	30/05/2014	30/05/2014	09/06/2014		455,69
00164.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	04/06/2014	04/06/2014	09/06/2014		116,90
00165.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	05/06/2014	05/06/2014	24/06/2014		261,05
00166.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	06/06/2014	06/06/2014	09/06/2014		16,50
00178.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	01/07/2014	01/07/2014	08/07/2014		483,36
00184.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	08/07/2014	08/07/2014	14/07/2014		191,98
00185.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	08/07/2014	09/07/2014	14/07/2014		440,87
00186.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Conceito Material de Construção e Acabamentos Ltda	10/07/2014	11/07/2014	14/07/2014		17,70
00196.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	28/07/2014	31/07/2014	11/08/2014		312,00
00205.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	05/08/2014	05/08/2014	05/09/2014		658,20
00206.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	05/08/2014	05/08/2014	05/09/2014		528,20
00213.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	12/08/2014	12/08/2014	13/08/2014		24,50
00214.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	12/08/2014	12/08/2014	13/08/2014		561,70
00215.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	12/08/2014	12/08/2014	13/08/2014		36,00
00216.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	12/08/2014	18/08/2014	05/09/2014		933,34
00219.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Gula Mania - Adriano Soares da Silva	21/08/2014	21/08/2014	05/09/2014		1.023,79
00222.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Brejo Gás Ltda.	22/08/2014	26/08/2014	05/09/2014		45,00
00223.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Brejo Gás Ltda.	22/08/2014	26/08/2014	05/09/2014		90,00



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 18 de 19

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00224.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	29/08/2014	01/09/2014	05/09/2014		475,33
00233.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	01/09/2014	03/09/2014	05/09/2014		403,22
00236.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Análise Informática Ltda.	05/09/2014	05/09/2014	15/09/2014		33,00
00237.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Análise Informática Ltda.	05/09/2014	05/09/2014	15/09/2014		8,00
00239.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Sérgio Wagner Soares da Silva	05/09/2014	12/09/2014	15/09/2014		3.100,00
00243.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	22/09/2014	24/09/2014	03/10/2014		100,00
00244.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	22/09/2014	24/09/2014	03/10/2014		135,70
00245.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	22/09/2014	24/09/2014	03/10/2014		374,92
00249.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Ponto Luz - Ivone Ferreira Costa Souza	24/09/2014	24/09/2014	03/10/2014		26,50
00260.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	01/10/2014	03/10/2014	06/10/2014		281,34
00261.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	01/10/2014	03/10/2014	06/10/2014		497,83
00262.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	02/10/2014	06/10/2014	07/10/2014		167,00
00272.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Comercial Dona Amélia Ltda	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014		10,00
00273.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	07/10/2014	08/10/2014	13/10/2014		27,00
00274.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	07/10/2014	08/10/2014	13/10/2014		6,00
00275.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	07/10/2014	08/10/2014	13/10/2014		361,90
00278.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	09/10/2014	20/10/2014	20/10/2014		705,33
00279.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	10/10/2014	10/10/2014	13/10/2014		58,50
00280.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	10/10/2014	10/10/2014	13/10/2014		454,00
00281.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	ProInk Informática Técnica em Serviços	10/10/2014	10/10/2014	13/10/2014		275,00
00284.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	16/10/2014	20/10/2014	23/10/2014		854,50
00298.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	30/10/2014	01/11/2014	05/11/2014		537,70
00306.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	05/11/2014	05/11/2014	10/11/2014		456,26
00309.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Brejo Gás Ltda.	06/11/2014	06/11/2014	10/11/2014		140,00
00311.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Gula Mania - Adriano Soares da Silva	12/11/2014	12/11/2014	17/11/2014		730,20
00313.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	17/11/2014	24/11/2014	24/11/2014		210,40
00314.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	17/11/2014	17/11/2014	24/11/2014		12,00
00315.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	17/11/2014	17/11/2014	24/11/2014		685,00
00316.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	17/11/2014	17/11/2014	24/11/2014		4,50
00318.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Durães & Gomes Padaria e Comércio Ltda.	21/11/2014	25/11/2014	28/11/2014		469,51



Controle de Despesas Orçamentárias Pagas por Fonte de Recurso

Página: 19 de 19

Município de Francisco Sá - Câmara Municipal

2014

28/10/2015 15:16:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
MOVIMENTO							
00320.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Maria Leonor Oliveira Moreira - ME	25/11/2014	28/11/2014	28/11/2014		648,52
00322.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Autonorte Veículos e Peças Ltda	27/11/2014	02/12/2014	04/12/2014		75,00
00323.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Carlos Roberto Oliveira Silva	27/11/2014	02/12/2014	04/12/2014		530,00
00332.001	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Posto União de Francisco Sá Ltda.	28/11/2014	29/12/2014	30/12/2014		350,62
00334.001	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	28/11/2014	29/12/2014	30/12/2014		659,50
00335.001	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Levi Pereira Pinto Neto - ME (Mercearia Popular)	28/11/2014	29/12/2014	30/12/2014		661,80
00336.001	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Tardiei Gonçalves da Rocha Júnior	28/11/2014	29/12/2014	30/12/2014		1.563,13
00337.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora 'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	02/12/2014	02/12/2014	08/12/2014		198,51
00340.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Speed Acessórios para Veículos Ltda.	02/12/2014	04/12/2014	05/12/2014		265,00
00363.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	AJON Suprimentos-Antônio Júlio de Oliveira ME	17/12/2014	22/12/2014	22/12/2014		220,00
00376.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Caio Marcelo Xavier Alves	23/12/2014	24/12/2014	29/12/2014		18,50
00377.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	24/12/2014	24/12/2014	29/12/2014		21,10
00378.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	24/12/2014	24/12/2014	29/12/2014		13,50
00379.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Bazar São João (Henderson E.F.Brito)	24/12/2014	24/12/2014	29/12/2014		512,80
00386.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Gula Mania - Adriano Soares da Silva	29/12/2014	30/12/2014	30/12/2014		662,00
00387.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Brejo Gás Ltda.	29/12/2014	30/12/2014	30/12/2014		90,00
00388.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Brejo Gás Ltda.	29/12/2014	30/12/2014	30/12/2014		120,00
00389.000	01.003 01.031.0001 4.011 0028 339030	Pora 'S Bar - Maria Lúcia Soares Xavier	29/12/2014	30/12/2014	30/12/2014		453,71
Total por Funcional							1.505.761,37
TOTAL DO PERÍODO							1.505.761,37