

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA																
97	O	096/2014		01/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	70 - EDMILSON RIBEIRO DA SILVA
98	O	097/2014		02/12	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	73 - GILMAR SANTOS DA SILVA
99	O	098/2014		03/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	61 - FRANCISCO SERVOLO BARBOZA
100	O	099/2014		03/12	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	93 - J. E. G. DA LUZ
101	O	100/2014		05/12	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	77 - JOSE ORLANDO MENDES FONTINELE
102	O	101/2014		09/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	61 - FRANCISCO SERVOLO BARBOZA
103	O	102/2014		09/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	94 - YAGO MENEZES SERVOLO OLIVEIRA
104	O	103/2014		10/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	90 - RAYANNE GRAZIELLE F. DOS SANTOS
105	O	001/2014		15/12	9.690,00	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
107	O	104/2014		15/12	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	81 - V. GOMES RIBEIRO
108	O	105/2014		18/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	61 - FRANCISCO SERVOLO BARBOZA
109	O	106/2014		18/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	95 - CLAUDINE BARBOSA DE ARAUJO
110	O	107/2014		19/12	2.043,00	0,00	2.043,00	2.043,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	19 - J. L. PEREIRA BESSA -ME
111	O	108/2014		22/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	96 - W. S. M. DA SILVA
112	O	109/2014		22/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	61 - FRANCISCO SERVOLO BARBOZA
113	O	110/2014		22/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES ALMEIDA
114	O	111/2014		28/12	1.533,00	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	31 - UNIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
115	O	112/2014		28/12	7.976,00	0,00	7.976,00	7.976,00	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	69 - R. DOS S. DA SILVA
116	O	002/2014		15/12	3.212,50	0,00	3.212,50	3.212,50	0,00	45938	01.031.000:	0101	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
Total da Entidade:					32.757,50	0,00	32.757,50	32.757,50	0,00							
Total do Período:					32.757,50	0,00	32.757,50	32.757,50	0,00							