

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor	A Pagar	Conv.
Valor do	Empenho		Pago			
24	1	142	28/03/2014	AGEU DO NASCIMENTO NEVES	0.00	
1,990.70		1,990.70		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO		
TRANSPOR-						
MARCO DE						
2014.						
22	1	141	28/03/2014	AGEU DO NASCIMENTO NEVES	0.00	
2,300.00		2,300.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO		
ALIMENTA-						
MARCO DE						
2014.						
					Totalizacao ...:	
4,290.70		4,290.70		0.00		
20	12	105	10/03/2014	ALCIDES OSORIO DA SILVA	0.00	
4,172.00		4,172.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA		
INDENIZATO-						
RESOLU-						
PELA RESO-						
RESOLUCAO LEG						
DE 2014						
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO						
21	12	106	10/03/2014	ALCIDES OSORIO DA SILVA	0.00	
230.00		230.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA		
INDENIZATO-						
RESOLU-						
PELA RESO-						
RESOLUCAO LEG						
DE 2014						
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO						
15	12	104	10/03/2014	ALCIDES OSORIO DA SILVA	0.00	
1,598.00		1,598.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA		
INDENIZATO-						
RESOLU-						
PELA RESO-						
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA						

RESOLUCAO LEG  
DE 2014

MEMP103  
LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO

6,000.00

6,000.00

0.00

Totalizacao ... :

21  
18,000.00

1

143 28/03/2014  
6,000.00

ANTONIO ROZA GESTAO DE PES. E SISTEMAS LT  
12,000.00  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI CO DE  
MENTO DE CONTEUDO COM LOCACAO DE SFTWARE  
WEB. CONTRATO 14/2013, CARTA CONVITE  
RIODO DE 12 DE JANEIRO/2014 A 12 DE JULHO

GERENCIA  
GED/ECM  
05/2013. NO PE  
DE 2014.

18,000.00

6,000.00

12,000.00

Totalizacao ... :

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014  
Pagina.: 2

=====  
Ficha Flash Empenho Data Credor  
Valor do Empenho Pago A Pagar Conv.  
=====

32  
4,313.97

1

135 24/03/2014  
4,313.97

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0.00  
RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE EMPRESTIMOS  
DOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E  
RES DA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2014.

REALIZA-  
SERVIDO

4,313.97

4,313.97

0.00

Totalizacao ... :

21  
180.00

1

134 12/03/2014  
180.00

ELZA CONCEICAO BARROSO OLIVEIRA ME  
0.00  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 ARRANJOS  
RES NATURAIS PARA A REUNIAO SOLENE DE POSSE  
FEITA DE JUATUBA, VALERIA APARECIDA DOS  
REALIZAR-SE NO DIA 12 DE MARCO DE 2014.

DE FLO-  
DA PRE  
SANTOS A

21	1	132	11/03/2014	MEMP103 ELZA CONCEICAO BARROSO OLIVEIRA ME 0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 COROA DE FLORES MUNICIPAL, 0
200.00		200.00		

-----

380.00	380.00	0.00	Totalizacao ... :
--------	--------	------	-------------------

21	12	109	10/03/2014	FABIO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA 0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG DE 2014
400.00		400.00		

15	12	107	10/03/2014	FABIO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA 0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG DE 2014
1,400.00		1,400.00		

20	12	108	10/03/2014	FABIO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA 0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG DE 2014
4,200.00		4,200.00		

-----

6,000.00	6,000.00	0.00	Totalizacao ... :
----------	----------	------	-------------------

Ficha Valor	Flash Empenho	Empenho	Data Pago	MEMP103 Credor	A Pagar Conv.
21 260.00	12	112	10/03/2014 260.00	HELIO CRISTINO TEIXEIRA 0.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA
INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG DE 2014				RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO	
20 4,000.00	12	111	10/03/2014 4,000.00	HELIO CRISTINO TEIXEIRA 0.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA
INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG DE 2014				RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO	
15 1,430.43	12	110	10/03/2014 1,430.43	HELIO CRISTINO TEIXEIRA 0.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA
INDENIZATO- RESOLU- PELA RESO- RESOLUCAO LEG DE 2014				RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO	
-----				Totalizacao ...:	
5,690.43		5,690.43		0.00	

28 10,549.51	1	145	31/03/2014 10,549.51	INSS 0.00	RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE INSS
REALIZADOS EM SERVIDORES E AU				FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, TONOMO DA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2014.	
27 28,750.00	1	144	31/03/2014 28,750.00	INSS 0.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO
PATRO- VEREADORES, 2014.				NAL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AUTONOMO NO MES DE MARCO DE	

## MEMP103

-----

39,299.51	39,299.51	0.00
-----------	-----------	------

Totalizacao ...:

-----

15	12	113	10/03/2014	JURANDIR BARROSO DOS SANTOS
776.00		776.00		0.00

INDENIZATO-  
RESOLU-  
PELA RESO-  
RESOLUCAO LEG  
DE 2014

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014  
Pagina.: 4

=====

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho		Pago	A Pagar Conv.

-----

20	12	114	10/03/2014	JURANDIR BARROSO DOS SANTOS
5,224.00		5,224.00		0.00

INDENIZATO-  
RESOLU-  
PELA RESO-  
RESOLUCAO LEG  
DE 2014

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO

-----

6,000.00	6,000.00	0.00
----------	----------	------

Totalizacao ...:

-----

21	12	117	10/03/2014	KELISSANDER SALIBA SANTOS
259.00		259.00		0.00

INDENIZATO-  
RESOLU-  
PELA RESO-  
RESOLUCAO LEG  
DE 2014

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO

20	12	116	10/03/2014	KELISSANDER SALIBA SANTOS
4,900.00		4,900.00		0.00

INDENIZATO-

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA

Página 5

RESOLU- MEMP103  
 PELA RESO- CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
 RESOLUCAO LEG LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
 DE 2014 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO

15	12	115	10/03/2014	KELISSANDER SALIBA SANTOS
841.00		841.00		0.00

INDENIZATO- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
 RESOLU- RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
 PELA RESO- CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
 RESOLUCAO LEG LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
 DE 2014 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO

-----  
 Totalizacao ... :  
 6,000.00                  6,000.00                  0.00

-----  
 3                  1                  133    12/03/2014    LEAO E CARVALHO SOCIEDADE COMERCIAL-EPP  
 51,088.00                  51,088.00                  0.00  
 MESAS, CA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ARMARIOS,  
 DEIRAS E ROUPEIRO

-----  
 Totalizacao ... :  
 51,088.00                  51,088.00                  0.00

-----  
 ♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014  
 Pagina : 5

=====

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho	Pago		A Pagar Conv.
21	12	120	10/03/2014	LEONARDO SETTE VIEIRA
647.95		647.95		0.00

INDENIZATO- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
 RESOLU- RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
 PELA RESO- CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
 RESOLUCAO LEG LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
 DE 2014 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO

20	12	119	10/03/2014	LEONARDO SETTE VIEIRA
4,080.00		4,080.00		0.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
 Página 6

INDENIZATO- MEMP103  
 RESOLU- RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
 PELA RESO- CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
 RESOLUCAO LEG LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
 DE 2014 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO

15 12 118 10/03/2014 LEONARDO SETTE VIEIRA  
 1,272.05 1,272.05 0.00

INDENIZATO- RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
 RESOLU- CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
 PELA RESO- LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
 RESOLUCAO LEG 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO  
 DE 2014

-----  
 6,000.00 6,000.00 0.00 Totalizacao ...:

-----  
 15 12 121 10/03/2014 LUIZ CARLOS FIEDLER  
 1,080.00 1,080.00 0.00  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
 INDENIZATO- RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
 RESOLU- CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
 PELA RESO- LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
 RESOLUCAO LEG 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO  
 DE 2014

20 12 122 10/03/2014 LUIZ CARLOS FIEDLER  
 4,920.00 4,920.00 0.00

INDENIZATO- RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
 RESOLU- CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
 PELA RESO- LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
 RESOLUCAO LEG 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO  
 DE 2014

-----  
 6,000.00 6,000.00 0.00 Totalizacao ...:

-----  
 20 12 124 10/03/2014 MARIA CELIA DA SILVA  
 3,000.00 3,000.00 0.00  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
 INDENIZATO-

MEMP103  
 RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
 CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
 LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E  
 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO

RESOLU-  
 PELA RESO-  
 RESOLUCAO LEG  
 DE 2014

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014  
 Pagina : 6

=====

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho		Pago	A Pagar Conv.

-----

21	12	125	10/03/2014	MARIA CELIA DA SILVA
2,235.75		2,235.75		0.00
INDENIZATO- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO				

15	12	123	10/03/2014	MARIA CELIA DA SILVA
764.25		764.25		0.00
INDENIZATO- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO				

-----

6,000.00		6,000.00		0.00	Totalizacao ... :
----------	--	----------	--	------	-------------------

-----

21	12	128	10/03/2014	MARIO TEIXEIRA NETO
85.15		85.15		0.00
INDENIZATO- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA LUCAO LEGIS. 01 ART. I DE 08/01/2009 E 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO				

20	12	127	10/03/2014	MARIO TEIXEIRA NETO
4,500.00		4,500.00		0.00
INDENIZATO- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA				



RESOLU-  
 PELA RESO-  
 RESOLUCAO LEG  
 DE 2014

15 12 126 10/03/2014 MARIO TEIXEIRA NETO  
 1,414.85 1,414.85 0.00

INDENIZATO-  
 RESOLU-  
 PELA RESO-  
 RESOLUCAO LEG  
 DE 2014

MEMP103  
 RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
 CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
 LUCAO LEGIS.01 ART. I DE 08/01/2009 E  
 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA  
 RIA PARA COBRIR DESPESAS AUTORIZADAS PELA  
 CAO LEGISLATIVA 07/2005 ART. II ALTERADA  
 LUCAO LEGIS.01 ART. I DE 08/01/2009 E  
 01 ART. I DE 04/01/2013. NO MES DE FEVEREIRO

-----

6,000.00	6,000.00	0.00	Totalizacao ... :
----------	----------	------	-------------------

-----

15 1 131 10/03/2014 MOD AMONT LTDA EPP  
 7,764.00 3,882.00 3,882.00

UNIFORM-  
 CAMISA FEMI -  
 FEMININO, 5 JA-  
 CAMISA MASCU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 20 KITS DE  
 MES PARA OS SERVIDORES DA CAMARA, (16  
 NINA, 22 CALCA FEMININA, 6 BLAZER  
 QUETA FEMININA, 18 CALCA MASCULINA, 18  
 LINA, 9 JAQUETA MASCULINA E 6 GILET.

-----

7,764.00	3,882.00	3,882.00	Totalizacao ... :
----------	----------	----------	-------------------

-----

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014  
 Pagina : 7

=====

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor
Valor do	Empenho	Pago		A Pagar Conv.
15	1	130	10/03/2014	PADARIA E CONFEITARIA SATELITE LTDA
23,386.00		1,449.38		21,936.62
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO
DE GEN				EROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES, BOLO, PAO
DOCE COM				CREME, PAO DOCE LI SO COMUM E CASEIRO, PAO
DOCE COM				QUEIJO, PAO DE QUEIJO,

Página 9

LEI TE, MANTEI GA, MARGARI NA E  
01/14, C. 6/2014. MARCO/DEZ.

MEMP103  
REFRI GERANTE. PA 04/14, TP

-----  
23,386.00                    1,449.38                    21,936.62                    Totalizacao ...:

-----  
15                    1                    103                    04/03/2014                    POSTO RODA D`AGUA LTDA  
16,680.00                    1,486.90                    15,193.10  
FORNECIMENTO DE                    VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO  
PERIO-                    GASOLINA PARA OS CARROS DE USO DA CAMARA NO  
DE 2014                    DO DE 04 DE MARCO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO  
05/2014.                    PA 03/2014, CARTA CONVITE 01/2014 E CONT.

-----  
16,680.00                    1,486.90                    15,193.10                    Totalizacao ...:

-----  
41                    1                    149                    31/03/2014                    PREFEITURA MUNICI PAL JUATUBA  
3,010.17                    3,010.17                    0.00  
FINANCEI -                    RECOLHIMENTO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO  
RA NO MES DE MARCO DE 2014.

34                    1                    148                    31/03/2014                    PREFEITURA MUNICI PAL JUATUBA  
34.66                    34.66                    0.00  
ADIANTAMEN-                    RECOLHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DE  
NOTA DE                    TAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DA  
EMPENHO 78 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014.

30                    1                    147                    31/03/2014                    PREFEITURA MUNICI PAL JUATUBA  
208.00                    208.00                    0.00  
REALIZADOS EM                    RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE ISSQN  
DE MARCO                    PAGAMENTOS FEITO A PESSOA JURIDI CA NO MES  
DE 2014.

29                    1                    146                    31/03/2014                    PREFEITURA MUNICI PAL JUATUBA  
14,050.23                    14,050.23                    0.00  
EM FO-                    RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DE IR REALIZADOS  
E AUTO                    LHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVI DORES  
NOMOS DA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2014.

-----  
17,303.06                    17,303.06                    0.00                    Totalizacao ...:

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA  
 Relatorio de empenhos por ordem de credor no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014  
 Pagina.: 8

Ficha	Flash	Empenho	Data	Credor	
Valor do	Empenho		Pago	A Pagar	Conv.
21	150.00	1	129 10/03/2014	RENATO MOREIRA DA SILVA	0.00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO	
				RA UTILIZADO PARA REALIZACAO DE DESPESAS	
				COS TERC. P. JURID. NOS TERMOS DO ART. 4 ITEM	
				CRETO 01 DE 01/08/2007. CONF. RESOLUC. 03 DE	
				NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE	
				2014.	
	150.00		150.00	0.00	Totalizacao ... :
1	48,000.00	10	136 28/03/2014	SUBSIDIO DOS VEREADORES	0.00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS	
				READORES NO MES DE MARCO DE 2014.	
1	6,000.00	10	137 28/03/2014	SUBSIDIO DOS VEREADORES	0.00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSIDIO DO	
				DENTE DA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2014.	
	54,000.00		54,000.00	0.00	Totalizacao ... :
15	1,855.65	1	150 31/03/2014	SUELI MARI SA FRAGA CAMPOS	1,855.65
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5000 FOLHAS	
				PEL TIMBRADO E 1500 ENVELOPES.	
	1,855.65		0.00	1,855.65	Totalizacao ... :

## MEMP103

9	8	140	28/03/2014	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0.00	
3,496.07		3,496.07		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORAS		
EXTRAS DOS				SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE MARCO DE		
2014.						
8	8	138	28/03/2014	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0.00	
68,925.63		68,925.63		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A		
VENCIMENTOS DOS				SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE MARCO DE		
2014.						
8	8	139	28/03/2014	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0.00	
11,322.21		11,322.21		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A		
VENCIMENTOS DOS				SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA NO MES		
DE MARCO				DE 2014.		
-----						
83,743.91		83,743.91			0.00	Totalizacao ... :
-----						
-----						
-----						
Total de Empenhos Vinculados.:				0.00		Total Geral ... :
375,945.23		321,077.86		54,867.37		

♀ ↓