

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
160.001	08/06	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	130,00	130,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
162.001	10/06	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	880,00	880,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
167.001	15/06	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.600,00	2.600,00	0,00	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	
167.002	15/06	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	666,00	666,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
169.001	17/06	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	16.842,18	16.842,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
169.002	17/06	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	852,92	852,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
169.003	17/06	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	3.520,00	3.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
169.004	17/06	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	640,50	640,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
169.005	17/06	01.01.	01	2.001	319011 16	ORDI	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
172.001	20/06	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
174.001	22/06	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	8,45	8,45	0,00	BANCO DO BRASIL	
179.001	27/06	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	5.400,37	5.400,37	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
182.001	30/06	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	44,20	44,20	0,00	BANCO DO BRASIL	
*** Quantidade total							13	32.734,62	32.734,62	0,00	
*** Quantidade total							13	32.734,62	32.734,62	0,00	



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2