

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
312.001	07/11	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	130,00	130,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
315.001	10/11	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	880,00	880,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
322.001	17/11	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.150,00	2.150,00	0,00	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	
322.002	17/11	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	266,00	266,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
322.003	17/11	01.01.	01	2.001	339039 15	ORDI	660,00	660,00	0,00	FLAVIO CESAR DE SOUSA	
323.001	18/11	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	16.842,18	16.842,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
323.002	18/11	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
323.003	18/11	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	764,10	764,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
323.004	18/11	01.01.	01	2.001	319011 16	ORDI	650,00	650,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
323.005	18/11	01.01.	01	2.001	319011 24	ORDI	337,33	337,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
323.006	18/11	01.01.	01	2.001	319011 22	ORDI	764,75	764,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
333.001	28/11	01.01.	01	1.002	449052 19	ORDI	1.300,00	1.300,00	0,00	FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME	
333.002	28/11	01.01.	01	2.001	339036 19	ORDI	180,00	0,00	180,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	
334.001	29/11	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	5.311,85	29,16	5.282,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
334.002	29/11	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	8,60	8,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
335.001	30/11	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	0,00	400,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
*** Quantidade total							16	35.044,81	29.182,12	5.862,69	
*** Quantidade total							16	35.044,81	29.182,12	5.862,69	



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2