

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
278.001	04/10	01.01.	01	1.002	449052 19	ORDI	300,00	300,00	0,00	FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME	
278.002	04/10	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	130,00	130,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
279.001	05/10	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	8,60	8,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
284.001	10/10	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDI	345,60	345,60	0,00	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP	
284.002	10/10	01.01.	01	2.001	339030 22	ORDI	320,75	320,75	0,00	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP	
284.003	10/10	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	880,00	880,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
294.001	20/10	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	266,00	266,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
294.002	20/10	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.150,00	2.150,00	0,00	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	
294.003	20/10	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	16.842,18	16.842,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
294.004	20/10	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
294.005	20/10	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	713,50	713,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
294.006	20/10	01.01.	01	2.001	319011 16	ORDI	650,00	650,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
298.001	24/10	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	8,60	8,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
301.001	27/10	01.01.	01	2.001	339030 04	GLOB	64,90	64,90	0,00	ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUSA EPP	
301.002	27/10	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	8,60	8,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
305.001	31/10	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	5.310,38	29,16	5.281,22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
305.002	31/10	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	47,60	47,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
*** Quantidade total							17	32.446,71	27.165,49	5.281,22	
*** Quantidade total							17	32.446,71	27.165,49	5.281,22	



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2