

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
246.001	02/09	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	130,00	130,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
253.001	09/09	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	880,00	880,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
259.001	15/09	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.150,00	2.150,00	0,00	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	
259.002	15/09	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	266,00	266,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
264.001	20/09	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	16.842,18	16.842,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
264.002	20/09	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
264.003	20/09	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	787,72	787,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
264.004	20/09	01.01.	01	2.001	319011 24	ORDI	394,83	394,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
264.005	20/09	01.01.	01	2.001	319011 22	ORDI	592,25	592,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
264.006	20/09	01.01.	01	2.001	319011 16	ORDI	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
265.001	21/09	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	8,60	8,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
270.001	26/09	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	8,60	8,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
274.001	30/09	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	8,60	8,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
274.002	30/09	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	30,60	30,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
274.003	30/09	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	13,60	13,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
274.004	30/09	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	5.429,88	29,16	5.400,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
*** Quantidade total							16	32.692,86	27.292,14	5.400,72	
*** Quantidade total							16	32.692,86	27.292,14	5.400,72	



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2