



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
00090	04/07	01.01.00	01	2.001	339039 11	ORDI	150,00	150,00	0,00	SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
00091	08/07	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	200,00	200,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO
00094	19/07	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	14.250,00	14.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
00095	19/07	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	5.503,88	5.478,35	25,53	FOLHA DE PAGAMENTO
00096	22/07	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	658,00	658,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS
00093	10/07	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
00097	22/07	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	824,00	824,00	0,00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR
00100	31/07	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	51,00	51,00	0,00	BANCO DO BRASIL
00098	22/07	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,40	7,40	0,00	BANCO DO BRASIL
00089	01/07	01.01.00	01	2.001	339039 73	ESTI	50,00	3,85	46,15	EMBRATEL
00092	09/07	01.01.00	01	2.001	339039 05	ORDI	220,84	220,84	0,00	RECEITA FEDERAL
00099	31/07	01.01.00	01	2.001	319013 00	ORDI	5.110,36	0,00	5.110,36	RECEITA FEDERAL

\*\*\* Quantidade total 12 27.703,48 22.521,44 5.182,04

  
MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

  
SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
CRC 7064/0-2