



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
00064	01/05	01.01.00	01	2.001	339039 53	ORDI	510,07	510,07	0,00	MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	
00065	10/05	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
00066	20/05	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	14.250,00	14.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00067	20/05	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	4.674,61	4.674,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00068	20/05	01.01.00	01	2.001	319013 00	ORDI	5.114,56	5.114,56	0,00	RECEITA FEDERAL	
00069	20/05	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,40	7,40	0,00	BANCO DO BRASIL	
00070	21/05	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO NERES	
00071	21/05	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	678,00	678,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
00072	21/05	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	824,00	824,00	0,00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	
00073	31/05	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	47,60	47,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
*** Quantidade total							10	26.884,24	26.884,24	0,00	


 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2