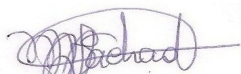


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
070.001	10/03	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	880,00	880,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
077.001	17/03	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	16.842,18	16.842,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
077.002	17/03	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	852,92	852,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
077.003	17/03	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	3.520,00	3.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
077.004	17/03	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	640,50	640,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
077.005	17/03	01.01.	01	2.001	319011 16	ORDI	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
078.001	18/03	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.600,00	2.600,00	0,00	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	
078.002	18/03	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	666,00	666,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
078.003	18/03	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	450,00	450,00	0,00	DAMASO DE JESUS SAMPAIO	
081.001	21/03	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	130,00	130,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
082.001	22/03	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	200,00	61,10	138,90	BANCO DO BRASIL	
085.001	25/03	01.01.	01	2.001	339039 15	ORDI	120,00	120,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LT	
090.001	30/03	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	6.010,37	6.010,37	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
*** Quantidade total							13	33.661,97	33.523,07	138,90	
*** Quantidade total							13	33.661,97	33.523,07	138,90	



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2