


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
127.001	07/05	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	1.900,00	1.900,00	0,00	F R M MOREIRA ME	
128.001	08/05	01.01.	01	2.001	339039 01	ORDI	788,00	788,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
140.001	20/05	01.01.	01	2.001	319011 31	ORDI	15.136,35	15.136,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
140.002	20/05	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	3.152,00	3.152,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
140.003	20/05	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	607,17	607,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
140.004	20/05	01.01.	01	2.001	319011 16	ORDI	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
142.001	22/05	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	
145.001	25/05	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	
146.001	26/05	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	672,00	672,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
146.002	26/05	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	
149.001	29/05	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	5.089,34	5.089,34	0,00	INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
149.002	29/05	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	44,20	44,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	
*** Quantidade total							12	32.296,86	32.296,86	0,00	


 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2