

Empenho	TP	Data	Des. Conta	Fornecedor	Val. Empenho	Op. Emitidas	Op. Pagas	Saldo
Empenhos do Fornecedor ADALBERTO MOREIRA								
000331	E	12/01/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	ADALBERTO MOREIRA	1.965,00	1.965,00	1.965,00	0,00
001807	O	23/05/2016	3.3.90.14.00.2.19.00.27.452.704.2.0060	ADALBERTO MOREIRA	40,00	40,00	40,00	0,00
002640	O	27/07/2016	3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.402.2.0015	ADALBERTO MOREIRA	30,00	30,00	30,00	0,00
003020	E	22/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	ADALBERTO MOREIRA	715,00	715,00	715,00	0,00
Total deste fornecedor:					2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Empenhos do Fornecedor ADILSON JULHO DE MELO								
001735	O	18/05/2016	3.3.90.14.00.2.06.00.15.452.111.2.0072	ADILSON JULHO DE MELO	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					30,00	30,00	30,00	0,00
Empenhos do Fornecedor ALENIR JOSE GOMES DE FREITAS								
000453	O	01/02/2016	3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0044	ALENIR JOSE GOMES DE FREITAS	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					30,00	30,00	30,00	0,00
Empenhos do Fornecedor ALMIRO MARQUES DE LACERDA FILHO								
000461	E	01/02/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	ALMIRO MARQUES DE LACERDA FILHO	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
002224	E	01/07/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	ALMIRO MARQUES DE LACERDA FILHO	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
003690	E	07/11/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	ALMIRO MARQUES DE LACERDA FILHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
003714	E	18/11/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	ALMIRO MARQUES DE LACERDA FILHO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
Total deste fornecedor:					27.750,00	27.750,00	27.750,00	0,00
Empenhos do Fornecedor AMBROSINA LUZIA DA SILVA COSTA								
000590	O	12/02/2016	3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.928.2.0224	AMBROSINA LUZIA DA SILVA COSTA	525,00	525,00	525,00	0,00
000820	O	02/03/2016	3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.090.2.0133	AMBROSINA LUZIA DA SILVA COSTA	175,00	175,00	175,00	0,00
001656	O	10/05/2016	3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.090.2.0133	AMBROSINA LUZIA DA SILVA COSTA	175,00	175,00	175,00	0,00
002369	O	05/07/2016	3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.090.2.0133	AMBROSINA LUZIA DA SILVA COSTA	75,00	75,00	75,00	0,00
002437	O	13/07/2016	3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.928.2.0224	AMBROSINA LUZIA DA SILVA COSTA	175,00	175,00	175,00	0,00
Total deste fornecedor:					1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Empenhos do Fornecedor ANA MARIA DOS SANTOS								
001231	O	13/04/2016	3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.200.2.0124	ANA MARIA DOS SANTOS	860,00	860,00	860,00	0,00
001966	O	08/06/2016	3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.200.2.0124	ANA MARIA DOS SANTOS	780,00	780,00	780,00	0,00
Total deste fornecedor:					1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
Empenhos do Fornecedor ANA PAULA CRUZ PAIVA								
001772	O	20/05/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	ANA PAULA CRUZ PAIVA	15,00	15,00	15,00	0,00
Total deste fornecedor:					15,00	15,00	15,00	0,00
Empenhos do Fornecedor ANDREA CRISTINA DOS SANTOS PAIVA								
002548	O	15/07/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS PAIVA	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					30,00	30,00	30,00	0,00

Empenho	TP	Data	Des. Conta	Fornecedor	Val. Empenho	Op. Emitidas	Op. Pagas	Saldo
Empenhos do Fornecedor ANTONIO CARLOS ALVES								
001359	O	28/04/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	ANTONIO CARLOS ALVES	15,00	15,00	15,00	0,00
Total deste fornecedor:					15,00	15,00	15,00	0,00
Empenhos do Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE MIRADOURO								
000013	O	31/03/2016	3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.054.2.0002	CAMARA MUNICIPAL DE MIRADOURO	125,00	125,00	125,00	0,00
000016	O	30/04/2016	3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.054.2.0002	CAMARA MUNICIPAL DE MIRADOURO	225,00	225,00	225,00	0,00
000032	O	31/07/2016	3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.054.2.0002	CAMARA MUNICIPAL DE MIRADOURO	225,00	225,00	225,00	0,00
Total deste fornecedor:					575,00	575,00	575,00	0,00
Empenhos do Fornecedor CARLOS EDUARDO MOREIRA								
002241	O	01/07/2016	3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.200.2.0124	CARLOS EDUARDO MOREIRA	40,00	40,00	40,00	0,00
Total deste fornecedor:					40,00	40,00	40,00	0,00
Empenhos do Fornecedor CARLOS HENRIQUE BASTOS DE SOUZA								
000116	O	07/01/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.122.040.2.0094	CARLOS HENRIQUE BASTOS DE SOUZA	30,00	30,00	30,00	0,00
000970	O	21/03/2016	3.3.90.14.00.2.11.01.10.305.108.2.0105	CARLOS HENRIQUE BASTOS DE SOUZA	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					60,00	60,00	60,00	0,00
Empenhos do Fornecedor CÉLIO MAGNO QUEIROZ DE LACERDA								
001520	O	05/05/2016	3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.402.2.0015	CÉLIO MAGNO QUEIROZ DE LACERDA	280,00	280,00	280,00	0,00
003839	O	01/12/2016	3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.402.2.0015	CÉLIO MAGNO QUEIROZ DE LACERDA	400,00	400,00	400,00	0,00
Total deste fornecedor:					680,00	680,00	680,00	0,00
Empenhos do Fornecedor CLARA LINO CAMPOS								
000115	O	07/01/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.122.040.2.0094	CLARA LINO CAMPOS	30,00	30,00	30,00	0,00
001322	O	26/04/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	CLARA LINO CAMPOS	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					60,00	60,00	60,00	0,00
Empenhos do Fornecedor CRISTIANE APARECIDA DA SILVA								
000646	O	15/02/2016	3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0043	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	60,00	60,00	60,00	0,00
Total deste fornecedor:					60,00	60,00	60,00	0,00
Empenhos do Fornecedor CRISTOVAM SERGIO								
003829	O	28/11/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	CRISTOVAM SERGIO	30,00	30,00	30,00	0,00
003844	O	01/12/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	CRISTOVAM SERGIO	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					60,00	60,00	60,00	0,00
Empenhos do Fornecedor CUSTODIA ENI CANDIDO DUTRA								
002232	O	01/07/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	CUSTODIA ENI CANDIDO DUTRA	20,00	20,00	20,00	0,00
002755	O	02/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	CUSTODIA ENI CANDIDO DUTRA	20,00	20,00	20,00	0,00
Total deste fornecedor:					40,00	40,00	40,00	0,00

Empenho	TP	Data	Des. Conta	Fornecedor	Val. Empenho	Op. Emitidas	Op. Pagas	Saldo
Empenhos do Fornecedor DAVI DORNELAS MEIRELES								
001624	O	10/05/2016	3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.200.2.0124	DAVI DORNELAS MEIRELES	30,00	30,00	30,00	0,00
001627	O	10/05/2016	3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.200.2.0124	DAVI DORNELAS MEIRELES	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					60,00	60,00	60,00	0,00
Empenhos do Fornecedor DIANE FLAVIANE PEREIRA								
001771	O	20/05/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	DIANE FLAVIANE PEREIRA	15,00	15,00	15,00	0,00
Total deste fornecedor:					15,00	15,00	15,00	0,00
Empenhos do Fornecedor ELAINE CRISTINA DOS SANTOS FREITAS								
002378	O	05/07/2016	3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0044	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS FREITAS	240,00	240,00	240,00	0,00
Total deste fornecedor:					240,00	240,00	240,00	0,00
Empenhos do Fornecedor ELI GERALDO DA ROCHA								
000012	O	04/01/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.122.040.2.0094	ELI GERALDO DA ROCHA	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					30,00	30,00	30,00	0,00
Empenhos do Fornecedor ELISIANE DE PAULA ROCHA								
001323	O	26/04/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	ELISIANE DE PAULA ROCHA	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					30,00	30,00	30,00	0,00
Empenhos do Fornecedor EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT								
001061	O	28/03/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	30,00	30,00	30,00	0,00
001106	O	04/04/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	30,00	30,00	30,00	0,00
001198	O	11/04/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	30,00	30,00	30,00	0,00
001664	O	10/05/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	40,00	40,00	40,00	0,00
001749	O	19/05/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	40,00	40,00	40,00	0,00
001897	O	01/06/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	30,00	30,00	30,00	0,00
001900	O	01/06/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	40,00	40,00	40,00	0,00
001992	O	09/06/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	40,00	40,00	40,00	0,00
002301	O	04/07/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	40,00	40,00	40,00	0,00
002398	O	08/07/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	40,00	40,00	40,00	0,00
002822	O	05/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	40,00	40,00	40,00	0,00
003036	O	22/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	40,00	40,00	40,00	0,00
003044	O	22/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	40,00	40,00	40,00	0,00
003414	O	30/09/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	40,00	40,00	40,00	0,00
003416	O	30/09/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	40,00	40,00	40,00	0,00
003599	O	20/10/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	40,00	40,00	40,00	0,00
003944	O	08/12/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	EMMANUEL MAXILON VITTA CARBUTT	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					630,00	630,00	630,00	0,00
Empenhos do Fornecedor FAUSTO XAVIER JUNIOR								
002986	O	22/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	FAUSTO XAVIER JUNIOR	15,00	15,00	15,00	0,00

Orgão: Todos

Empenho	TP	Data	Des. Conta	Fornecedor	Val. Empenho	Op. Emitidas	Op. Pagas	Saldo
002987	O	22/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	FAUSTO XAVIER JUNIOR	30,00	30,00	30,00	0,00
003058	O	22/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	FAUSTO XAVIER JUNIOR	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					75,00	75,00	75,00	0,00
Empenhos do Fornecedor FELIPE DE SOUZA COSTA								
002402	O	08/07/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	FELIPE DE SOUZA COSTA	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					30,00	30,00	30,00	0,00
Empenhos do Fornecedor FLAVIANA DOS SANTOS RAMALHO PEREIRA								
000117	O	07/01/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.122.040.2.0094	FLAVIANA DOS SANTOS RAMALHO PEREIRA	30,00	30,00	30,00	0,00
002549	O	15/07/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.122.040.2.0094	FLAVIANA DOS SANTOS RAMALHO PEREIRA	20,00	20,00	20,00	0,00
Total deste fornecedor:					50,00	50,00	50,00	0,00
Empenhos do Fornecedor GILSILENE MARIA MENDES								
000592	O	12/02/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	GILSILENE MARIA MENDES	525,00	525,00	525,00	0,00
000819	O	02/03/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	GILSILENE MARIA MENDES	175,00	175,00	175,00	0,00
001170	O	08/04/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	GILSILENE MARIA MENDES	350,00	350,00	350,00	0,00
001661	O	10/05/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	GILSILENE MARIA MENDES	175,00	175,00	175,00	0,00
001862	O	01/06/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	GILSILENE MARIA MENDES	350,00	350,00	350,00	0,00
002236	O	01/07/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	GILSILENE MARIA MENDES	350,00	350,00	350,00	0,00
002653	O	27/07/2016	3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.402.2.0015	GILSILENE MARIA MENDES	350,00	350,00	350,00	0,00
Total deste fornecedor:					2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00
Empenhos do Fornecedor GUSTAVO HENRIQUE PAIVA PAULA								
001450	O	03/05/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	GUSTAVO HENRIQUE PAIVA PAULA	20,00	20,00	20,00	0,00
002401	O	08/07/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	GUSTAVO HENRIQUE PAIVA PAULA	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					50,00	50,00	50,00	0,00
Empenhos do Fornecedor HERICA REGINA FERREIRA								
000452	O	01/02/2016	3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0043	HERICA REGINA FERREIRA	75,00	75,00	75,00	0,00
000645	O	15/02/2016	3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0043	HERICA REGINA FERREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00
001553	O	05/05/2016	3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0043	HERICA REGINA FERREIRA	75,00	75,00	75,00	0,00
003720	O	18/11/2016	3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0043	HERICA REGINA FERREIRA	400,00	400,00	400,00	0,00
Total deste fornecedor:					900,00	900,00	900,00	0,00
Empenhos do Fornecedor ILSA FERREIRA PAULINO PAIVA								
002850	O	08/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.122.040.2.0094	ILSA FERREIRA PAULINO PAIVA	20,00	20,00	20,00	0,00
Total deste fornecedor:					20,00	20,00	20,00	0,00
Empenhos do Fornecedor ISABELLA CRISTINA PROCÓPIO DA SILVA								
000591	O	12/02/2016	3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.928.2.0224	ISABELLA CRISTINA PROCÓPIO DA SILVA	120,00	120,00	120,00	0,00
002372	O	05/07/2016	3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.090.2.0133	ISABELLA CRISTINA PROCÓPIO DA SILVA	30,00	30,00	30,00	0,00
002438	O	13/07/2016	3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.928.2.0224	ISABELLA CRISTINA PROCÓPIO DA SILVA	40,00	40,00	40,00	0,00

Empenho	TP	Data	Des. Conta	Fornecedor	Val. Empenho	Op. Emitidas	Op. Pagas	Saldo
Total deste fornecedor:					190,00	190,00	190,00	0,00
Empenhos do Fornecedor IVANA KARLA CAMPOS BRAGA DA MATTA								
001782	O	20/05/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	IVANA KARLA CAMPOS BRAGA DA MATTA	15,00	15,00	15,00	0,00
Total deste fornecedor:					15,00	15,00	15,00	0,00
Empenhos do Fornecedor IZABEL MARIA DE AREDES SILVA								
002642	O	27/07/2016	3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.402.2.0015	IZABEL MARIA DE AREDES SILVA	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					30,00	30,00	30,00	0,00
Empenhos do Fornecedor JANIR AMORIM								
002201	O	29/06/2016	3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0044	JANIR AMORIM	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					30,00	30,00	30,00	0,00
Empenhos do Fornecedor JOÃO BATISTA HENRIQUE								
000667	O	17/02/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	JOÃO BATISTA HENRIQUE	15,00	15,00	15,00	0,00
002183	O	28/06/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	JOÃO BATISTA HENRIQUE	15,00	15,00	15,00	0,00
002820	O	05/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.122.040.2.0094	JOÃO BATISTA HENRIQUE	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					60,00	60,00	60,00	0,00
Empenhos do Fornecedor JOSEANE DE PAULA LIMA								
001264	O	20/04/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	JOSEANE DE PAULA LIMA	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					30,00	30,00	30,00	0,00
Empenhos do Fornecedor JOSÉ GERALDO DE SOUZA								
003715	O	18/11/2016	3.3.90.14.00.2.06.00.15.452.111.2.0072	JOSÉ GERALDO DE SOUZA	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					30,00	30,00	30,00	0,00
Empenhos do Fornecedor JUSSIMAR DIAS DE SOUZA								
000008	E	04/01/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	JUSSIMAR DIAS DE SOUZA	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00
Total deste fornecedor:					1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00
Empenhos do Fornecedor LEONARDO DE ABREU BERNARDO								
002966	O	19/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	LEONARDO DE ABREU BERNARDO	40,00	40,00	40,00	0,00
002990	O	22/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	LEONARDO DE ABREU BERNARDO	30,00	30,00	30,00	0,00
003019	O	22/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	LEONARDO DE ABREU BERNARDO	30,00	30,00	30,00	0,00
003088	O	24/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	LEONARDO DE ABREU BERNARDO	30,00	30,00	30,00	0,00
003309	O	15/09/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	LEONARDO DE ABREU BERNARDO	30,00	30,00	30,00	0,00
003310	O	15/09/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	LEONARDO DE ABREU BERNARDO	30,00	30,00	30,00	0,00
003843	O	01/12/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	LEONARDO DE ABREU BERNARDO	30,00	30,00	30,00	0,00
003946	O	08/12/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	LEONARDO DE ABREU BERNARDO	40,00	40,00	40,00	0,00
Total deste fornecedor:					260,00	260,00	260,00	0,00

Empenho	TP	Data	Des. Conta	Fornecedor	Val. Empenho	Op. Emitidas	Op. Pagas	Saldo
Empenhos do Fornecedor LETÍCIA LAUREANO DA SILVA								
002441	O	13/07/2016	3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.928.2.0224	LETÍCIA LAUREANO DA SILVA	40,00	40,00	40,00	0,00
Total deste fornecedor:					40,00	40,00	40,00	0,00
Empenhos do Fornecedor MARCO AURÉLIO DOS SANTOS SILVA								
000956	O	16/03/2016	3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.200.2.0124	MARCO AURÉLIO DOS SANTOS SILVA	75,00	75,00	75,00	0,00
001042	O	28/03/2016	3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.200.2.0124	MARCO AURÉLIO DOS SANTOS SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00
Total deste fornecedor:					275,00	275,00	275,00	0,00
Empenhos do Fornecedor MARIA DE FATIMA CAMPOS								
001449	O	03/05/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	MARIA DE FATIMA CAMPOS	20,00	20,00	20,00	0,00
Total deste fornecedor:					20,00	20,00	20,00	0,00
Empenhos do Fornecedor MARLI MARIA DE MATOS GOMES								
002400	O	08/07/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	MARLI MARIA DE MATOS GOMES	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					30,00	30,00	30,00	0,00
Empenhos do Fornecedor MATEUS LUIZ DA SILVA								
000103	E	06/01/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	MATEUS LUIZ DA SILVA	90,00	90,00	90,00	0,00
001262	O	20/04/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	MATEUS LUIZ DA SILVA	30,00	30,00	30,00	0,00
001276	O	25/04/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	MATEUS LUIZ DA SILVA	30,00	30,00	30,00	0,00
001357	O	28/04/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	MATEUS LUIZ DA SILVA	30,00	30,00	30,00	0,00
002671	O	01/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	MATEUS LUIZ DA SILVA	30,00	30,00	30,00	0,00
002846	O	08/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	MATEUS LUIZ DA SILVA	30,00	30,00	30,00	0,00
003055	O	22/08/2016	3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.200.2.0124	MATEUS LUIZ DA SILVA	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					270,00	270,00	270,00	0,00
Empenhos do Fornecedor MILENA SOUZA DE CASTRO								
000644	O	15/02/2016	3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0043	MILENA SOUZA DE CASTRO	60,00	60,00	60,00	0,00
002790	O	02/08/2016	3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0043	MILENA SOUZA DE CASTRO	30,00	30,00	30,00	0,00
003016	O	22/08/2016	3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0043	MILENA SOUZA DE CASTRO	40,00	40,00	40,00	0,00
Total deste fornecedor:					130,00	130,00	130,00	0,00
Empenhos do Fornecedor MISAEL MAGALHAES CABRAL								
001043	O	28/03/2016	3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.200.2.0124	MISAEL MAGALHAES CABRAL	280,00	280,00	280,00	0,00
001628	O	10/05/2016	3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.200.2.0124	MISAEL MAGALHAES CABRAL	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					310,00	310,00	310,00	0,00
Empenhos do Fornecedor MURILO CAMPOS DE PAIVA								
000118	O	07/01/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.122.040.2.0094	MURILO CAMPOS DE PAIVA	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					30,00	30,00	30,00	0,00
Empenhos do Fornecedor RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO								

Empenho	TP	Data	Des. Conta	Fornecedor	Val. Empenho	Op. Emitidas	Op. Pagas	Saldo
000587	O	12/02/2016	3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.928.2.0224	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	300,00	300,00	300,00	0,00
000880	O	04/03/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	40,00	40,00	40,00	0,00
000881	O	04/03/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	40,00	40,00	40,00	0,00
000882	O	04/03/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	120,00	120,00	120,00	0,00
001229	O	13/04/2016	3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.090.2.0133	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	40,00	40,00	40,00	0,00
001809	O	23/05/2016	3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.090.2.0133	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	30,00	30,00	30,00	0,00
002030	O	14/06/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	260,00	260,00	260,00	0,00
002117	O	22/06/2016	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	40,00	40,00	40,00	0,00
002370	O	05/07/2016	3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.090.2.0133	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	30,00	30,00	30,00	0,00
002439	O	13/07/2016	3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.928.2.0224	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	40,00	40,00	40,00	0,00
002651	O	27/07/2016	3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.402.2.0015	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	40,00	40,00	40,00	0,00
002659	O	29/07/2016	3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.090.2.0133	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	40,00	40,00	40,00	0,00
002730	O	01/08/2016	3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.090.2.0133	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	15,00	15,00	15,00	0,00
002848	O	08/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	40,00	40,00	40,00	0,00
002903	O	15/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	40,00	40,00	40,00	0,00
003086	O	24/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	40,00	40,00	40,00	0,00
003710	O	11/11/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	30,00	30,00	30,00	0,00
003712	O	18/11/2016	3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.402.2.0015	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	40,00	40,00	40,00	0,00
003845	O	01/12/2016	3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.090.2.0133	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	30,00	30,00	30,00	0,00
003942	O	05/12/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	RAFAEL SCARABELLI DE CARVALHO	40,00	40,00	40,00	0,00
Total deste fornecedor:					1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00

Empenhos do Fornecedor RITA DE CASSIA SOUZA								
001305	O	26/04/2016	3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.402.2.0015	RITA DE CASSIA SOUZA	40,00	40,00	40,00	0,00
Total deste fornecedor:					40,00	40,00	40,00	0,00

Empenhos do Fornecedor ROSILENE MOREIRA PEREIRA								
002847	O	08/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.122.040.2.0094	ROSILENE MOREIRA PEREIRA	20,00	20,00	20,00	0,00
Total deste fornecedor:					20,00	20,00	20,00	0,00

Empenhos do Fornecedor SALEZIANE APARECIDA DE PAIVA								
000625	O	15/02/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.122.040.2.0094	SALEZIANE APARECIDA DE PAIVA	75,00	75,00	75,00	0,00
001263	O	20/04/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	SALEZIANE APARECIDA DE PAIVA	75,00	75,00	75,00	0,00
003691	O	07/11/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.122.040.2.0094	SALEZIANE APARECIDA DE PAIVA	70,00	70,00	70,00	0,00
003692	O	07/11/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.122.040.2.0094	SALEZIANE APARECIDA DE PAIVA	70,00	70,00	70,00	0,00
003695	O	07/11/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.122.040.2.0094	SALEZIANE APARECIDA DE PAIVA	10,00	10,00	10,00	0,00
003709	O	11/11/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	SALEZIANE APARECIDA DE PAIVA	100,00	100,00	100,00	0,00
Total deste fornecedor:					400,00	400,00	400,00	0,00

Empenhos do Fornecedor SEBASTIÃO MARTINS DA SILVA								
000010	E	04/01/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	SEBASTIÃO MARTINS DA SILVA	4.910,00	4.910,00	4.910,00	0,00
001544	O	05/05/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	SEBASTIÃO MARTINS DA SILVA	640,00	640,00	640,00	0,00
003730	O	18/11/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	SEBASTIÃO MARTINS DA SILVA	640,00	640,00	640,00	0,00

Empenho	TP	Data	Des. Conta	Fornecedor	Val. Empenho	Op. Emitidas	Op. Pagas	Saldo
Total deste fornecedor:					6.190,00	6.190,00	6.190,00	0,00
Empenhos do Fornecedor SUELI ROSA MARTINS DE LAIA								
003015	O	22/08/2016	3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0043	SUELI ROSA MARTINS DE LAIA	40,00	40,00	40,00	0,00
Total deste fornecedor:					40,00	40,00	40,00	0,00
Empenhos do Fornecedor TARCISIO DA COSTA LIMA								
002159	O	24/06/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	TARCISIO DA COSTA LIMA	30,00	30,00	30,00	0,00
002466	O	13/07/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	TARCISIO DA COSTA LIMA	30,00	30,00	30,00	0,00
003034	O	22/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	TARCISIO DA COSTA LIMA	30,00	30,00	30,00	0,00
003041	O	22/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	TARCISIO DA COSTA LIMA	30,00	30,00	30,00	0,00
003043	O	22/08/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	TARCISIO DA COSTA LIMA	30,00	30,00	30,00	0,00
003672	O	03/11/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	TARCISIO DA COSTA LIMA	30,00	30,00	30,00	0,00
003705	O	07/11/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	TARCISIO DA COSTA LIMA	30,00	30,00	30,00	0,00
003758	O	18/11/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	TARCISIO DA COSTA LIMA	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					240,00	240,00	240,00	0,00
Empenhos do Fornecedor VALDIR JOSE DE OLIVEIRA								
001389	O	29/04/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	VALDIR JOSE DE OLIVEIRA	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					30,00	30,00	30,00	0,00
Empenhos do Fornecedor VALÉRIA FERREIRA APARECIDA EUZÉBIO								
003320	O	15/09/2016	3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211	VALÉRIA FERREIRA APARECIDA EUZÉBIO	30,00	30,00	30,00	0,00
Total deste fornecedor:					30,00	30,00	30,00	0,00
Empenhos do Fornecedor VANDA MARTA DE LIMA LICHOTTI								
002377	O	05/07/2016	3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0044	VANDA MARTA DE LIMA LICHOTTI	240,00	240,00	240,00	0,00
Total deste fornecedor:					240,00	240,00	240,00	0,00
Total Geral:					50.785,00	50.785,00	50.785,00	0,00