



Pago

Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000848/2017/001	25/07/2017	3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	EVA MARIA DA SILVA FERNANDES CPF05223402618	2.615,04
Total do Fornecedor EVA MARIA DA SILVA FERNANDES CPF05223402618:				2.615,04
Total Geral:				2.615,04

Contrato 52

TOTAL - 30.744,94



Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000849/2017/001	10/07/2017	3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	RONALDO FONSECA 00161289746	3.734,90
Total do Fornecedor RONALDO FONSECA 00161289746:				3.734,90
Total Geral:				3.734,90

Contrato 53



Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000851/2017/001	25/07/2017	3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	JOAO FERNANDES 84496428768	276,00
000851/2017/002	25/07/2017	3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	JOAO FERNANDES 84496428768	959,56
			Total do Fornecedor JOAO FERNANDES 84496428768:	1.235,56
Total Geral:				1.235,56

controlado 55



Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000852/2017/001	11/07/2017	3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	MARCOS JOSÉ DE BEM 07664617774	595,00
Total do Fornecedor MARCOS JOSÉ DE BEM 07664617774:				595,00
Total Geral:				595,00

Contrato 56



Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000850/2017/001	30/06/2017	3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	SEBASTIAO NATALINO SILVA	7.089,00
Total do Fornecedor SEBASTIAO NATALINO SILVA:				7.089,00
Total Geral:				7.089,00

Contrato 58



Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000928/2017/001	18/07/2017	3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	CARLOS EVANDRO DE CARVALHO 05944838671	2.551,25
Total do Fornecedor CARLOS EVANDRO DE CARVALHO 05944838671:				2.551,25
Total Geral:				2.551,25

Contrato 58



Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000853/2017/001	25/07/2017	3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	JUSCIMAR DE BEM BORGES 12147816671	3.069,44
Total do Fornecedor JUSCIMAR DE BEM BORGES 12147816671:				3.069,44
Total Geral:				3.069,44

contrato 59



Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000854/2017/001	11/07/2017	3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	DAGMAR DE FÁTIMA FERNANDES 07810058681	2.601,00
Total do Fornecedor DAGMAR DE FÁTIMA FERNANDES 07810058681:				2.601,00
Total Geral:				2.601,00

Contrato 60



Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000855/2017/001	12/07/2017	3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	JERRY ADRIANI OLIVEIRA 99468476634	2.852,00
Total do Fornecedor JERRY ADRIANI OLIVEIRA 99468476634:				2.852,00
Total Geral:				2.852,00

Contrato 01



Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000856/2017/001	12/07/2017	3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	GIOVANE REZENDE DE SOUZA 08904059640	3.616,75
Total do Fornecedor GIOVANE REZENDE DE SOUZA 08904059640:				3.616,75
Total Geral:				3.616,75

Contrato 62



Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
001039/2017/001	25/07/2017	3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	ANTONIO VANDERLEY DE AGUIAR 00844347752	785,00
Total do Fornecedor ANTONIO VANDERLEY DE AGUIAR 00844347752:				785,00
Total Geral:				785,00

contrato 69