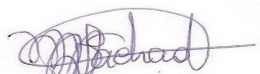


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
00101	08/08	01.01.00	01	1.002	449052 19	ORDI	212,00	212,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM LTDA
00102	08/08	01.01.00	01	2.001	339039 15	ORDI	60,00	60,00	0,00	IMPRESSÃO \$ CIA EMPREENDIMENTOS EM INFORMAT
00103	08/08	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
00104	20/08	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	14.250,00	14.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
00105	20/08	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	4.693,95	4.693,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
00106	20/08	01.01.00	01	2.001	319013 00	ORDI	5.155,82	0,00	5.155,82	RECEITA FEDERAL
00107	22/08	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	1.030,00	1.030,00	0,00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR
00108	22/08	01.01.00	01	2.001	339039 11	ORDI	228,00	228,00	0,00	SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
00109	26/08	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,40	7,40	0,00	BANCO DO BRASIL
00110	30/08	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	658,00	0,00	658,00	JAMES DE SOUSA FREITAS
00111	30/08	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	51,00	51,00	0,00	BANCO DO BRASIL

*** Quantidade total 11 27.024,17 21.210,35 5.813,82



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2