



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
00122	01/10	01.01.00	01	2.001	339039 23	ORDI	49,68	49,68	0,00	RECEITA FEDERAL
00123	10/10	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	200,00	200,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO
00124	10/10	01.01.00	01	2.001	339030 16	ORDI	499,55	499,55	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM LTDA
00125	10/10	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
00126	18/10	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	14.250,00	14.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
00127	18/10	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	3.651,49	3.651,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
00128	21/10	01.01.00	01	2.001	339030 01	ORDI	622,00	622,00	0,00	A V DA SILVA PORTELA
00129	21/10	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	658,00	658,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS
00130	21/10	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,40	7,40	0,00	BANCO DO BRASIL
00131	21/10	01.01.00	01	2.001	339039 11	ORDI	228,00	228,00	0,00	SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
00132	31/10	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	44,20	44,20	0,00	BANCO DO BRASIL
00133	31/10	01.01.00	01	2.001	319013 00	ORDI	4.685,14	0,00	4.685,14	RECEITA FEDERAL

\*\*\* Quantidade total 12 25.573,46 20.888,32 4.685,14

  
 MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

  
 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2