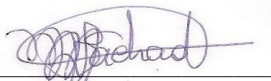



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
00112	10/09	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	658,00	658,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
00113	10/09	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
00114	11/09	01.01.00	01	2.001	339039 11	ORDI	228,00	228,00	0,00	SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	
00115	20/09	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	14.250,00	14.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00116	20/09	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	4.052,80	4.052,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00117	20/09	01.01.00	01	2.001	319013 00	ORDI	4.730,90	0,00	4.730,90	RECEITA FEDERAL	
00118	20/09	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
00119	25/09	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,40	7,40	0,00	BANCO DO BRASIL	
00120	30/09	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	44,20	44,20	0,00	BANCO DO BRASIL	
00121	30/09	01.01.00	01	2.001	339039 23	ORDI	189,08	189,08	0,00	RECEITA FEDERAL	
*** Quantidade total							10	25.238,38	20.507,48	4.730,90	

  
MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

  
SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
CRC 7064/0-2