

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elementes Despes
004001	04/01	7,85	0,00	18/01	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
004001	04/01	16,90	0,00	29/01	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
006002	06/01	0,00	0,00	08/01	.		000004-IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA	01.01.	01	2.001	339030
006002	06/01	260,00	0,00	29/01	11111.02.01.		000004-IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA	01.01.	01	2.001	339030
006003	06/01	0,00	0,00	25/01	.		000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
006003	06/01	67,70	0,00	29/01	11111.02.01.		000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
006004	06/01	0,00	0,00	08/01	.		000003-RECYCLE EXPRESS IND & COM LTDA	01.01.	01	2.001	339030
006004	06/01	755,15	0,00	29/01	11111.02.01.		000003-RECYCLE EXPRESS IND & COM LTDA	01.01.	01	2.001	339030
008001	08/01	880,00	0,00	29/01	11111.02.01.		000011-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
018001	18/01	11.764,83	3.371,52	29/01	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
018002	18/01	3.066,26	453,74	29/01	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
018003	18/01	706,60	0,00	29/01	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
018004	18/01	490,67	0,00	29/01	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
018005	18/01	700,00	0,00	29/01	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
018006	18/01	0,00	0,00	25/01	.		000008-BRASIL DIARIO	01.01.	01	2.001	339039
019002	19/01	2.297,47	302,53	29/01	11111.02.01.		000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
019003	19/01	592,74	73,26	29/01	11111.02.01.		000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
020001	20/01	400,50	49,50	29/01	11111.02.01.		000013-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
022001	22/01	0,00	0,00	29/01	.		000007-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME	01.01.	01	1.002	449052
028001	28/01	66,00	0,00	29/01	11111.02.01.		000014-L M DA SILVA SERVIÇOS	01.01.	01	2.001	339039
028002	28/01	291,82	0,00	29/01	11111.02.01.		000012-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339092
		22.364,49	4.250,55	*** Quantidade total		21					

MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2