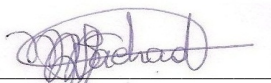



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
00154	02/12	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	1.950,33	1.950,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00155	04/12	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
00156	06/12	01.01.00	01	2.001	339036 19	ORDI	400,00	400,00	0,00	RAIMUNDO NONATO FONTENELE DE SAMPAIO	
00157	10/12	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
00158	11/12	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,40	7,40	0,00	BANCO DO BRASIL	
00159	12/12	01.01.00	01	2.001	319013 00	ORDI	871,42	871,42	0,00	RECEITA FEDERAL	
00160	17/12	01.01.00	01	2.001	339039 11	ORDI	228,00	228,00	0,00	SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	
00161	20/12	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	14.250,00	14.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00162	20/12	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	3.651,49	3.651,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00163	20/12	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	658,00	658,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
00164	26/12	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,40	7,40	0,00	BANCO DO BRASIL	
00165	27/12	01.01.00	01	1.002	449052 18	ORDI	1.825,00	1.825,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM LTDA	
00166	27/12	01.01.00	01	2.001	339030 17	ORDI	83,90	83,90	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM LTDA	
00167	31/12	01.01.00	01	2.001	339030 01	ORDI	388,08	388,08	0,00	A V DA SILVA PORTELA	
00168	31/12	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	57,80	57,80	0,00	BANCO DO BRASIL	
*** Quantidade total							15	25.456,82	25.456,82	0,00	


 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2