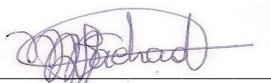


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
337.001	03/12	01.01.00	01	2.001	339030 01	ORDI	530,25	530,25	0,00	A V DA SILVA PORTELA	
343.001	09/12	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	100,00	100,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
344.001	10/12	01.01.00	01	2.001	339030 39	ORDI	172,00	172,00	0,00	JELTA VEICULOS MAQ.	
344.002	10/12	01.01.00	01	2.001	339039 16	ORDI	90,00	90,00	0,00	JELTA VEICULOS MAQ.	
351.001	17/12	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
356.001	22/12	01.01.00	01	1.002	449052 24	ORDI	10.470,00	10.470,00	0,00	FENIX COM E IND DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	
356.002	22/12	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA	
357.001	23/12	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	316,00	316,00	0,00	PAULO DOUGLAS BRITO SAMPAIO	
357.002	23/12	01.01.00	01	2.001	339036 19	ORDI	76,00	76,00	0,00	JOSE PARENTE DE SOUSA	
363.001	29/12	01.01.00	01	1.002	449052 17	ORDI	4.161,34	4.161,34	0,00	L. F. GOMES MARTINS	
363.002	29/12	01.01.00	01	2.001	339030 26	ORDI	505,67	505,67	0,00	L. F. GOMES MARTINS	
364.001	30/12	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	412,00	412,00	0,00	FRANCISCO VAGNER DOS REIS	
364.002	30/12	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA	
365.001	31/12	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	57,80	57,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA	
365.002	31/12	01.01.00	01	2.001	339039 33	ESTI	44,36	0,00	44,36	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
*** Quantidade total							15	17.351,02	17.306,66	44,36	


 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2