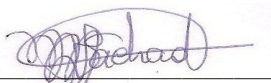



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
034.002	03/02	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	145,00	145,00	0,00	FRANCISCO VAGNER DOS REIS	
036.002	05/02	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,40	7,40	0,00	BANCO DO BRASIL	
037.002	06/02	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
037.003	06/02	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	250,00	250,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA MACHADO	
038.001	07/02	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	60,00	60,00	0,00	DEUSINETE FONTINELE CASTRO	
042.002	11/02	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	260,00	260,00	0,00	JOSE JACSON RODRIGUES SILVA	
043.002	12/02	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,40	7,40	0,00	BANCO DO BRASIL	
051.002	20/02	01.01.00	01	2.001	339030 01	ORDI	557,13	557,13	0,00	A V DA SILVA PORTELA	
052.002	21/02	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,40	7,40	0,00	BANCO DO BRASIL	
057.001	26/02	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	100,00	100,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
057.003	26/02	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	75,00	75,00	0,00	ISSAC DE SOUSA CASTRO	
059.002	28/02	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	44,20	44,20	0,00	BANCO DO BRASIL	
*** Quantidade total							12	1.913,53	1.913,53	0,00	

  
MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

  
SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
CRC 7064/0-2