



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
093.001	03/04	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
097.001	07/04	01.01.00	01	2.001	339030 01	ORDI	463,05	463,05	0,00	A V DA SILVA PORTELA	
100.001	10/04	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	125,00	125,00	0,00	ISSAC DE SOUSA CASTRO	
101.001	11/04	01.01.00	01	2.001	339030 16	ORDI	230,35	230,35	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM LTDA	
112.001	22/04	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,40	7,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA	
120.001	30/04	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	44,20	44,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA	
*** Quantidade total							6	1.270,00	1.270,00	0,00	


MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2