

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
181.001	30/06	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	44,20	44,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
174.001	23/06	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
163.001	12/06	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO
164.001	13/06	01.01.00	01	2.001	339030 01	ORDI	346,92	346,92	0,00	A V DA SILVA PORTELA

*** Quantidade total				4			798,92	798,92	0,00	



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2