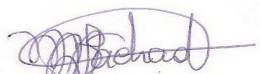


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
328.001	24/11	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
329.001	25/11	01.01.00	01	2.001	339030 16	ORDI	550,50	550,50	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM LTDA	
329.001	25/11	01.01.00	01	2.001	339039 15	ORDI	120,00	120,00	0,00	IMPRESSAO & CIA EMPREENDIMENTOS	
328.002	24/11	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA	
332.001	28/11	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	44,20	44,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA	
*** Quantidade total							5	1.122,50	1.122,50	0,00	



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2