



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
286.001	13/10	01.01.00	01	2.001	339036 19	ORDI	748,00	748,00	0,00	DANIEL ALVES DA SILVA
286.002	13/10	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
295.001	22/10	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
304.001	31/10	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	44,20	44,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
*** Quantidade total							807,80	807,80	0,00	


MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2