



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
265.001	22/09	01.01.00	01	2.001	339030 01	ORDI	346,96	346,96	0,00	A V DA SILVA PORTELA	
266.001	23/09	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA	
267.001	24/09	01.01.00	01	2.001	339039 48	ORDI	62,00	62,00	0,00	L. M. DA SILVA SERVIÇOS ME	
268.001	25/09	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
268.002	25/09	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	250,00	250,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA MACHADO	
269.001	26/09	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	724,00	724,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	
272.001	29/09	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA	
273.001	30/09	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	44,20	44,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA	
*** Quantidade total							8	1.842,76	1.842,76	0,00	


MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2