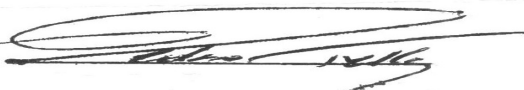




N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
017.004	17/01/2014	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	350,00	234,55	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
213.002	01/08/2014	01.01.	01	2.001	3.1.90.11	20.830,00	2.910,00	PEDRO FERRAZ TELES
234.002	22/08/2014	01.01.	01	2.001	3.3.90.36	300,00	300,00	IRANILDO DE BRITO CORREIA
239.001	27/08/2014	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	150,00	150,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA
240.001	28/08/2014	01.01.	01	2.001	3.3.90.36	250,00	250,00	RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA
240.002	28/08/2014	01.01.	01	2.001	3.3.90.36	150,00	150,00	RONALDO MOREIRA DA SILVA
240.003	28/08/2014	01.01.	01	2.001	3.3.90.36	675,00	675,00	WELVIA SOUSA DA FONSECA
241.001	29/08/2014	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	2.200,00	2.200,00	CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME
*** Quantidade total						24.905,00	6.869,55	

  
PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE

  
JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR