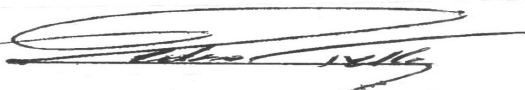




N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
017.004	17/01/2014	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	350,00	330,49	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
*** Quantidade total		1				350,00	330,49	


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR