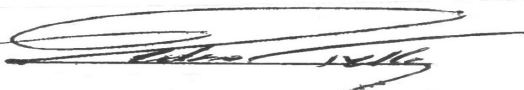




N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
017.004	17/01/2014	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	350,00	330,49	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
066.002	07/03/2014	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	150,00	150,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA
076.001	17/03/2014	01.01.	01	2.001	3.3.90.36	300,00	300,00	IRANILDO DE BRITO CORREIA
087.001	28/03/2014	01.01.	01	2.001	3.3.90.30	1.350,00	1.350,00	J.S. SANTOS LTDA - POSTO SARAIVA
087.002	28/03/2014	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	2.200,00	2.200,00	CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME
089.001	30/03/2014	01.01.	01	2.001	3.3.90.36	250,00	250,00	RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA
*** Quantidade total		6				4.600,00	4.580,49	


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR