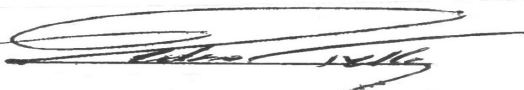





N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
182.034	01/07/2015	01.01.	01	2.001	3.3.90.30	840,00	420,00	MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO ME
213.025	01/08/2015	01.01.	01	2.001	3.3.90.30	185,00	185,00	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
213.028	01/08/2015	01.01.	01	2.001	4.4.90.52	1.320,00	620,00	IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
*** Quantidade total		3				2.345,00	1.225,00	


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI