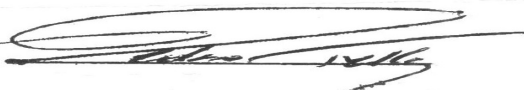





N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
213.028	01/08/2015	01.01.	01	2.001	4.4.90.52	1.320,00	20,00	IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
*** Quantidade total		1				1.320,00	20,00	


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI