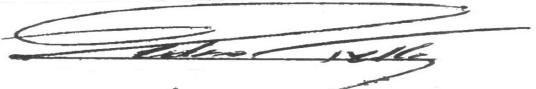




N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elementes Despes
017004	17/01	19,51	0,00	13/02	11111.01.01.	000	000021-CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01.01.	01	2.001	339039
023001	23/01	150,00	0,00	11/02	11111.02.01.01.	0021102	000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	01.01.	01	2.001	339039
034001	03/02	689,43	57,92	10/02	11111.02.01.01.	850632	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
034001	03/02	333,04	28,96	10/02	11111.02.01.01.	850632	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
034001	03/02	666,08	57,92	10/02	11111.02.01.01.	850632	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
034002	03/02	550,00	0,00	27/02	11111.02.01.01.	5505890000	000007-J.S. SANTOS LTDA - POSTO SARAIVA	01.01.	01	2.001	339030
034003	03/02	2,00	0,00	04/02	11111.02.01.01.	8403508008	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
034003	03/02	7,40	0,00	10/02	11111.02.01.01.	8304112000	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
034003	03/02	7,40	0,00	11/02	11111.02.01.01.	8204209002	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
034003	03/02	7,40	0,00	17/02	11111.02.01.01.	8404811001	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
034004	03/02	2.418,59	363,41	10/02	11111.02.01.01.	850632	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
034004	03/02	1.902,96	237,04	10/02	11111.02.01.01.	850632	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
034004	03/02	1.902,96	237,04	10/02	11111.02.01.01.	850632	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
034004	03/02	1.890,07	249,93	10/02	11111.02.01.01.	850632	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
034004	03/02	1.890,07	249,93	10/02	11111.02.01.01.	850632	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
034004	03/02	1.890,07	249,93	10/02	11111.02.01.01.	850632	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
034004	03/02	1.516,05	623,95	10/02	11111.02.01.01.	850632	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
035001	04/02	200,00	0,00	13/02	11111.01.01.	850631	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
038001	07/02	100,00	0,00	12/02	11111.01.01.	850631	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
040001	09/02	724,00	0,00	20/02	11111.02.01.01.	043968	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
041001	10/02	2.200,00	0,00	11/02	11111.02.01.01.	5509060000	000024-CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
041002	10/02	4.751,98	0,00	11/02	11111.02.01.01.	021101	000006-MPS - INSS	01.01.	09	2.007	319013
042001	11/02	245,00	5,00	12/02	11111.01.01.	850631	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
045001	14/02	350,00	0,00	18/02	11111.01.01.	850631	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	339014
046001	15/02	300,00	0,00	17/02	11111.02.01.01.	021701	000039-IRANILDO DE BRITO CORREIA	01.01.	01	2.001	339036
		28.519,93	2.835,11	*** Quantidade total		27					

  
 PEDRO FERRAZ TELES  
 PRESIDENTE

  
 JAKSON RODRIGUES BRITO  
 CONTADOR