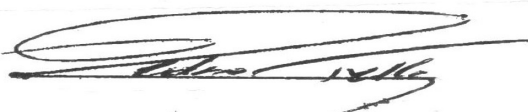


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
091.001	01/04	01.01.	01	2.001	339039 59	ORDI	121,55	121,55	0,00	BRADESCO XXXXXXXXX	
091.002	01/04	01.01.	01	2.001	339039 59	ORDI	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL	
091.003	01/04	01.01.	01	2.001	319011 75	ORDI	28.102,20	28.102,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
091.004	01/04	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
091.005	01/04	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	2.911,08	2.911,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
091.006	01/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	525,00	525,00	0,00	PEDRO FERRAZ TELES	
091.007	01/04	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	2.506,13	2.506,13	0,00	A F COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO FIGUEIREDO IV	
091.008	01/04	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	1.200,00	1.200,00	0,00	JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	
091.009	01/04	01.01.	01	2.001	339036 27	ORDI	1.200,00	1.200,00	0,00	RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	
091.010	01/04	01.01.	01	2.001	339035 02	ORDI	3.800,00	3.800,00	0,00	EZENAIDE FERREIRA ALVES TORQUATO	
091.011	01/04	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	3.980,00	3.980,00	0,00	JRB CONTABILIDADE	
091.012	01/04	01.01.	01	2.001	319113 08	ORDI	560,56	560,56	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO	
091.013	01/04	01.01.	01	2.001	319113 08	ORDI	560,56	560,56	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO	
091.014	01/04	01.01.	28	2.007	319013 02	ORDI	7.278,07	7.278,07	0,00	MPS - INSS	
091.015	01/04	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
091.016	01/04	01.01.	01	2.001	339040 01	ORDI	200,00	0,00	200,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	
*** Quantidade total							16	55.848,25	55.648,25	200,00	
*** Quantidade total							16	55.848,25	55.648,25	200,00	


 PEDRO FERRAZ TELES
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 217.934.503-82


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI
 CPF: 733.664.473-20