

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
060017	01/03	200,00	0,00	26/04	11111.02.	CCR:000022	000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	01.01.	01	2.001	339040
060022	01/03	1.100,00	0,00	09/04	11111.02.	CCR:000023	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
091001	01/04	11,05	0,00	05/04	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
091001	01/04	11,05	0,00	08/04	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
091001	01/04	33,15	0,00	09/04	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
091001	01/04	11,05	0,00	20/04	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
091001	01/04	55,25	0,00	30/04	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
091002	01/04	3,10	0,00	05/04	11111.02.	CNPJ:000000	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
091003	01/04	3.242,22	685,58	20/04	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
091003	01/04	1.913,09	1.108,71	20/04	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
091003	01/04	2.791,13	230,67	20/04	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
091003	01/04	1.889,67	1.132,13	20/04	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
091003	01/04	1.894,76	1.127,04	20/04	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
091003	01/04	2.227,69	794,11	20/04	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
091003	01/04	1.894,08	1.127,72	20/04	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
091003	01/04	1.894,76	1.127,04	20/04	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
091003	01/04	2.791,13	230,67	20/04	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
091004	01/04	700,00	0,00	20/04	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
091004	01/04	1.017,50	82,50	20/04	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
091005	01/04	1.301,54	154,00	20/04	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
091005	01/04	1.301,54	154,00	20/04	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
091006	01/04	525,00	0,00	30/04	11111.02.	CCR:000001	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	339014
091007	01/04	2.506,13	0,00	30/04	11111.02.	CCR:000118	000118-A F COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO FIGUEIREDO	01.01.	01	2.001	339030
091008	01/04	1.200,00	0,00	30/04	11111.02.	CCR:000075	000075-JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	01.01.	01	2.001	339039
091009	01/04	1.200,00	0,00	30/04	11111.02.	CCR:000004	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
091010	01/04	3.800,00	0,00	09/04	11111.02.	CCR:000153	000153-EZENAIDE FERREIRA ALVES TORQUATO	01.01.	01	2.001	339035
091011	01/04	3.980,00	0,00	09/04	11111.02.	CCR:000143	000143-JRB CONTABILIDADE	01.01.	01	2.001	339039
091012	01/04	560,56	0,00	05/04	11111.02.	CCR:000061	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	01.01.	01	2.001	319113
091013	01/04	560,56	0,00	30/04	11111.02.	CCR:000061	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	01.01.	01	2.001	319113
091014	01/04	7.278,07	0,00	05/04	11111.02.	CNPJ:00394	000006-MPS - INSS	01.01.	28	2.007	319013
091015	01/04	1.100,00	0,00	30/04	11111.02.	CCR:000023	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
		48.994,08	7.954,17	*** Quantidade total		31					

PEDRO FERRAZ TELES
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 217.934.503-82

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