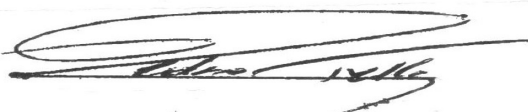


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
001.001	01/01	01.01.	01	2.001	319011 75	ORDI	28.102,20	28.102,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
001.002	01/01	01.01.	01	2.001	319011 51	ORDI	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
001.003	01/01	01.01.	01	2.001	319011 51	ORDI	2.911,08	2.911,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
001.004	01/01	01.01.	01	2.001	319011 44	ORDI	366,66	366,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
001.005	01/01	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	1.200,00	1.200,00	0,00	JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	
001.006	01/01	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	3.980,00	3.980,00	0,00	JRB CONTABILIDADE	
001.007	01/01	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	2.954,11	2.954,11	0,00	A F COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO FIGUEIREDO IV	
001.008	01/01	01.01.	01	2.001	339036 27	ORDI	1.200,00	1.200,00	0,00	RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	
001.009	01/01	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	780,00	780,00	0,00	THALES FERRAZ TELES	
001.010	01/01	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
001.011	01/01	01.01.	01	2.001	319113 08	ORDI	578,16	578,16	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO	
001.012	01/01	01.01.	28	2.007	319013 08	ORDI	7.278,07	7.278,07	0,00	MPS - INSS	
001.013	01/01	01.01.	01	2.001	339039 59	ORDI	44,90	44,90	0,00	BANCO DO BRASIL	
001.014	01/01	01.01.	01	2.001	339039 59	ORDI	88,35	88,35	0,00	BRABESCO XXXXXXXXXX	
*** Quantidade total							14	52.383,53	52.383,53	0,00	
*** Quantidade total							14	52.383,53	52.383,53	0,00	

  
 PEDRO FERRAZ TELES  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 217.934.503-82

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