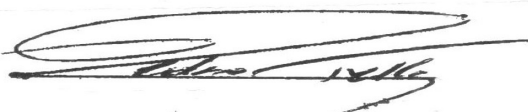


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
060.001	01/03	01.01.	01	2.001	339039 59	ORDI	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL	
060.002	01/03	01.01.	01	2.001	339039 59	ORDI	114,90	114,90	0,00	BRABESCO XXXXXXXXXXXX	
060.003	01/03	01.01.	01	2.001	319011 75	ORDI	28.102,20	28.102,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
060.004	01/03	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
060.005	01/03	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	2.911,08	2.911,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
060.006	01/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	700,00	700,00	0,00	PEDRO FERRAZ TELES	
060.007	01/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	350,00	350,00	0,00	PEDRO FERRAZ TELES	
060.008	01/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	350,00	350,00	0,00	RICARDO DE SOUSA ESTRELA	
060.009	01/03	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	2.855,82	2.855,82	0,00	A F COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO FIGUEIREDO IV	
060.010	01/03	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	1.130,00	1.130,00	0,00	NOEL DA SILVA GOMES	
060.011	01/03	01.01.	01	2.001	339036 27	ORDI	1.200,00	1.200,00	0,00	RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	
060.012	01/03	01.01.	01	2.001	339039 16	ORDI	200,00	200,00	0,00	LAVA JATO SÃO JORGE	
060.013	01/03	01.01.	01	2.001	339039 55	ORDI	22,87	22,87	0,00	CORREIOS XXXXXXXXXXXXXXXX	
060.014	01/03	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	1.025,00	1.025,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	
060.015	01/03	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	1.200,00	1.200,00	0,00	JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	
060.016	01/03	01.01.	01	2.001	339040 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	
060.017	01/03	01.01.	01	2.001	339040 01	ORDI	200,00	0,00	200,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	
060.018	01/03	01.01.	28	2.007	319013 02	ORDI	4.615,69	4.615,69	0,00	MPS - INSS	
060.019	01/03	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	3.980,00	3.980,00	0,00	JRB CONTABILIDADE	
060.020	01/03	01.01.	01	2.001	339035 02	ORDI	3.800,00	3.800,00	0,00	EZENAIDE FERREIRA ALVES TORQUATO	
060.021	01/03	01.01.	01	2.001	319011 43	ORDI	1.133,00	1.133,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
060.022	01/03	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	1.100,00	0,00	1.100,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
*** Quantidade total							22	56.993,66	55.693,66	1.300,00	
*** Quantidade total							22	56.993,66	55.693,66	1.300,00	


 PEDRO FERRAZ TELES
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 217.934.503-82


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