

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj. Despes	Elemen
032023	01/02	200,00	0,00	08/03	11111.02.	CCR:000022	000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	01.01.	01	2.001	339040
060001	01/03	3,10	0,00	02/03	11111.02.	CNPJ:00000	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
060002	01/03	11,05	0,00	02/03	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
060002	01/03	11,05	0,00	08/03	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
060002	01/03	22,10	0,00	10/03	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
060002	01/03	11,05	0,00	11/03	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
060002	01/03	11,05	0,00	12/03	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
060002	01/03	4,40	0,00	15/03	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
060002	01/03	11,05	0,00	15/03	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
060002	01/03	11,05	0,00	18/03	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
060002	01/03	22,10	0,00	30/03	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
060003	01/03	3.242,22	685,58	20/03	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
060003	01/03	1.913,09	1.108,71	20/03	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
060003	01/03	2.791,13	230,67	20/03	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
060003	01/03	1.889,67	1.132,13	20/03	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
060003	01/03	998,39	2.023,41	20/03	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
060003	01/03	1.664,25	1.357,55	20/03	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
060003	01/03	997,03	2.024,77	20/03	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
060003	01/03	998,39	2.023,41	20/03	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
060003	01/03	1.500,00	0,00	20/03	11111.01.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
060003	01/03	1.291,13	230,67	20/03	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
060004	01/03	700,00	0,00	20/03	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
060004	01/03	1.017,50	82,50	20/03	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
060005	01/03	1.301,54	154,00	20/03	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
060005	01/03	1.301,54	154,00	20/03	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
060006	01/03	700,00	0,00	02/03	11111.02.	CCR:000001	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	339014
060007	01/03	350,00	0,00	12/03	11111.02.	CCR:000001	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	339014
060008	01/03	350,00	0,00	08/03	11111.02.	CCR:000148	000148-RICARDO DE SOUSA ESTRELA	01.01.	01	2.001	339014
060009	01/03	2.855,82	0,00	30/03	11111.02.	CCR:000118	000118-A F COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO FIGUEIREDO	01.01.	01	2.001	339030
060010	01/03	1.130,00	0,00	10/03	11111.02.	CCR:000095	000095-NOEL DA SILVA GOMES	01.01.	01	2.001	339036
060011	01/03	1.200,00	0,00	10/03	11111.02.	CCR:000004	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
060012	01/03	200,00	0,00	11/03	11111.02.	CCR:000104	000104-LAVA JATO SÃO JORGE	01.01.	01	2.001	339039
060013	01/03	22,87	0,00	23/03	11111.02.	CNPJ:34028	000132-CORREIOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
060014	01/03	1.025,00	0,00	11/03	11111.02.	CCR:000152	000152-R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	01.01.	01	2.001	339039
060015	01/03	1.200,00	0,00	15/03	11111.02.	CCR:000075	000075-JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	01.01.	01	2.001	339039
060016	01/03	200,00	0,00	08/03	11111.02.	CCR:000022	000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	01.01.	01	2.001	339040
060018	01/03	4.615,69	0,00	05/03	11111.02.	CNPJ:00394	000006-MPS - INSS	01.01.	28	2.007	319013
060019	01/03	3.980,00	0,00	10/03	11111.02.	CCR:000143	000143-JRB CONTABILIDADE	01.01.	01	2.001	339039
060020	01/03	3.800,00	0,00	18/03	11111.02.	CCR:000153	000153-EZENAIDE FERREIRA ALVES TORQUATO	01.01.	01	2.001	339035
060021	01/03	979,00	154,00	30/03	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
		44.532,26	11.361,40	*** Quantidade total		40					

PEDRO FERRAZ TELES
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 217.934.503-82

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