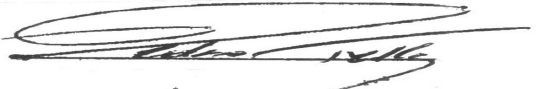





N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Element Despes
064001	05/03	2,00	0,00	06/03	11111.02.01.01.	8606508002	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
066001	07/03	724,00	0,00	20/03	11111.02.01.01.	43968	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
073001	14/03	2.529,73	380,27	20/03	11111.02.01.01.	850633	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
073001	14/03	1.991,64	248,36	20/03	11111.02.01.01.	850633	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
073001	14/03	1.991,64	248,36	20/03	11111.02.01.01.	850633	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
073001	14/03	1.978,16	261,84	20/03	11111.02.01.01.	850633	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
073001	14/03	1.991,64	248,36	20/03	11111.02.01.01.	850633	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
073001	14/03	1.991,64	248,36	20/03	11111.02.01.01.	850633	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
073001	14/03	1.978,16	261,84	20/03	11111.02.01.01.	850633	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
073001	14/03	1.978,16	261,84	20/03	11111.02.01.01.	850633	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
073001	14/03	1.586,88	653,12	20/03	11111.02.01.01.	850633	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
073002	14/03	693,36	57,92	20/03	11111.02.01.01.	850633	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
073002	14/03	333,04	28,96	20/03	11111.02.01.01.	850633	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
073002	14/03	666,08	57,92	20/03	11111.02.01.01.	850633	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
073003	14/03	169,31	0,00	26/03	11111.01.01.	850636	000042-SANTA CLARA DIST DE VEICULOS E PECAS LTD	01.01.	01	2.001	339030
073004	14/03	166,69	0,00	26/03	11111.01.01.	850636	000042-SANTA CLARA DIST DE VEICULOS E PECAS LTD	01.01.	01	2.001	339039
073005	14/03	450,00	0,00	20/03	11111.02.01.01.	136097	000048-AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO P	01.01.	01	2.001	339039
		21.222,13	2.957,15	*** Quantidade total		17					


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR