

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
152001	01/06	1.894,08	1.127,72	18/06	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.		01 2.001	319011
152001	01/06	1.889,67	1.132,13	18/06	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.		01 2.001	319011
152001	01/06	2.791,13	230,67	18/06	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.		01 2.001	319011
152001	01/06	2.791,13	230,67	18/06	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.		01 2.001	319011
152001	01/06	1.913,09	1.108,71	18/06	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.		01 2.001	319011
152001	01/06	2.362,70	1.565,10	18/06	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.		01 2.001	319011
152001	01/06	1.894,76	1.127,04	18/06	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.		01 2.001	319011
152001	01/06	1.739,15	1.282,65	18/06	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.		01 2.001	319011
152001	01/06	2.227,69	794,11	18/06	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.		01 2.001	319011
152002	01/06	700,00	0,00	18/06	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.		01 2.001	319011
152002	01/06	1.017,50	82,50	18/06	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.		01 2.001	319011
152003	01/06	1.301,54	154,00	18/06	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.		01 2.001	319011
152003	01/06	1.301,54	154,00	18/06	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.		01 2.001	319011
152004	01/06	489,50	154,00	18/06	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.		01 2.001	319011
152005	01/06	525,00	0,00	11/06	11111.02.	CCR:000001	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.		01 2.001	339014
152007	01/06	633,25	0,00	02/06	11111.02.	CCR:000154	000154-JANDRES DA SILVA FERRAZ - ME	01.01.		01 2.001	339030
152009	01/06	180,00	0,00	30/06	11111.02.	CCR:000064	000064-JULIO AUTO ELETRICA	01.01.		01 2.001	339039
152010	01/06	3.980,00	0,00	10/06	11111.02.	CCR:000143	000143-JRB CONTABILIDADE	01.01.		01 2.001	339039
152011	01/06	300,00	0,00	17/06	11111.02.	CCR:000155	000155-EDISON DA COSTA E SILVA	01.01.		01 2.001	339036
152012	01/06	200,00	0,00	02/06	11111.02.	CCR:000156	000156-RAMON MOREIRA DA SILVA	01.01.		01 2.001	339036
152013	01/06	1.350,00	0,00	10/06	11111.02.	CCR:000095	000095-NOEL DA SILVA GOMES	01.01.		01 2.001	339036
152014	01/06	1.200,00	0,00	21/06	11111.02.	CCR:000004	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	01.01.		01 2.001	339036
152015	01/06	3.800,00	0,00	10/06	11111.02.	CCR:000153	000153-EZENAIDE FERREIRA ALVES TORQUATO	01.01.		01 2.001	339035
152016	01/06	7.278,07	0,00	21/06	11111.02.	CNPJ:00394	000006-MPS - INSS	01.01.		28 2.007	319013
152017	01/06	352,00	0,00	30/06	11111.02.	CNPJ:21671	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	01.01.		01 2.001	319113
152019	01/06	22,10	0,00	01/06	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.		01 2.001	339039
152019	01/06	11,05	0,00	02/06	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.		01 2.001	339039
152019	01/06	33,15	0,00	10/06	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.		01 2.001	339039
152019	01/06	11,05	0,00	11/06	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.		01 2.001	339039
152019	01/06	11,05	0,00	17/06	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.		01 2.001	339039
152019	01/06	22,10	0,00	21/06	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.		01 2.001	339039
152019	01/06	33,15	0,00	30/06	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXXXX	01.01.		01 2.001	339039
152020	01/06	3,10	0,00	02/06	11111.02.	CNPJ:00000	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.		01 2.001	339039
		44.258,55	9.143,30	*** Quantidade total		33					

PEDRO FERRAZ TELES
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 217.934.503-82

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