

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

ELEIÇÕES
2018

Unidade Eleitoral: PARÁ - PA
Nome: SHYDNEY JORGE ROSA
Nº do Candidato:400

CNPJ: 31.224.453/0001-25
Partido: 40 - PSB
Candidatura: Senador

Relatório de Despesas Efetuadas			
TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 174	
CPF/CNPJ: 842.060.712-68	FORNECEDOR: DIOGO CADETE DA SILVA		
VALOR DESPESA R\$: 1.230,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição		Quantidade	Valor unitário
COORD. ATIVIDADE DE MILITANCIA		1,000	1.230,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850263	1.230,00	01/10/2018

TOTAL: 1.230,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 173
CPF/CNPJ: 334.229.822-72	FORNECEDOR: JOEL SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R\$: 630,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade Valor unitário
COORD. EQUIPE DE PANFLETAGEM			1,000 630,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
--------------	-----------------	-------	---------	-------	----------------	----------------	------

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850262	630,00	01/10/2018

TOTAL: 630,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 169
CPF/CNPJ: 296.869.382-49	FORNECEDOR: ODRACI DA SILVA SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.230,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. EQUIPE DE PANFLETAGEM	1,000	1.230,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850260	1.230,00	01/10/2018

TOTAL: 1.230,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 171
CPF/CNPJ: 008.614.452-95	FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS CANTANHEDE	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD . DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850257	1.500,00	01/10/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 011.312.822-30	FORNECEDOR: ALINE DE SÁ BEZERRA	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. CAMPANHA PARAGOMINAS - 1ª PARC CONT 004	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850001	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 826.816.272-49	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS FRANCO	
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
OP. SPCE - 1ª PARC CONTRATO 005	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850003	4.000,00	14/09/2018

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 005
CPF/CNPJ: 836.219.112-00	FORNECEDOR: FRANCISCA LEIDIANE DE ARAUJO SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ASS CONTABIL - CONTRATO 003	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850004	10.000,00	14/09/2018

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 006
CPF/CNPJ: 946.506.672-91	FORNECEDOR: IVAN LIMA DE MELLO	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ASS JURIDICA - CONTRATO 002	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850005	10.000,00	14/09/2018

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 007
CPF/CNPJ: 826.816.272-49	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS FRANCO	
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
OP SPCE - 2ª PARC CONTRATO 005	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850007	4.000,00	05/10/2018

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 008
CPF/CNPJ: 011.312.822-30	FORNECEDOR: ALINE DE SÁ BEZERRA	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD CAMPANHA PARAGOMINAS - 2ª PARC CONTRATO 004	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850008	2.500,00	05/10/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal				
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002	
CPF/CNPJ: 490.442.732-72	FORNECEDOR: HAROLDO NAZARENO GOMES PEREIRA			
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
AUX. ADM COMITÊ - BELEM			1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850024	1.500,00	14/09/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 375.643.662-49	FORNECEDOR: SERGIO BOTELHO	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ASG - COMITÊ BELEM	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850025	1.500,00	14/09/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.162.472-22	FORNECEDOR: MAURICIO MOREIRA FURTADO JUNIOR	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. GERAL DE CAMPANHE - BELEM	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850026	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 005
CPF/CNPJ: 118.861.136-45	FORNECEDOR: JONATAS BORGES FERREIRA PIRES	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. GERAL DE CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850027	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 006
CPF/CNPJ: 935.997.302-53	FORNECEDOR: KAMILLA REIS DO CARMO	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. GERRAL DE CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850028	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 007
CPF/CNPJ: 022.417.362-60	FORNECEDOR: CAIO RODRIGO ANGELIM SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. GERAL DE CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850029	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 008
CPF/CNPJ: 037.009.642-85	FORNECEDOR: LEONAN HENRIQUE MENEZES OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. GERAL CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850030	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 009
CPF/CNPJ: 038.190.712-02	FORNECEDOR: SAMIA LORENA BEZERRA DAS NEVES	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850031	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 010
CPF/CNPJ: 706.042.712-04	FORNECEDOR: SARA LORRANA BEZERRA DAS NEVES	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850032	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 011
CPF/CNPJ: 936.562.462-20	FORNECEDOR: EMERSON MICHEL ANDRADE CRAVO	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850033	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 012
CPF/CNPJ: 037.757.232-26	FORNECEDOR: SAYMON BEZERRA DAS NEVES	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850034	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 013
CPF/CNPJ: 005.107.192-44	FORNECEDOR: SAMILA BEZERRA DE SOUZA	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850035	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 014
CPF/CNPJ: 038.469.302-45	FORNECEDOR: JANINE GABRIELLY CRUZ CRUZ	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850036	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 015
CPF/CNPJ: 189.571.292-00	FORNECEDOR: OTILIA DA SILVA SOARES	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850037	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 016
CPF/CNPJ: 022.517.692-00	FORNECEDOR: THALISSA GABRIELLE BARROS DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850038	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 017
CPF/CNPJ: 658.181.642-68	FORNECEDOR: MIRIAM RODRIGUES BARROS	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850039	2.500,00	14/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 018
CPF/CNPJ: 858.490.222-87	FORNECEDOR: JAQUELINE MENDES RODRIGUES	
VALOR DESPESA R\$: 1.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850040	1.000,00	14/09/2018

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 027
CPF/CNPJ: 027.109.412-52	FORNECEDOR: ALEXANDRA PEREIRA BORGES	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850043	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 045
CPF/CNPJ: 027.996.612-11	FORNECEDOR: ANA PAULA RIBEIRO ALMEIDA BARRETO	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850044	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 028
CPF/CNPJ: 949.363.822-72	FORNECEDOR: ALDENOR VIEIRA DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850045	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 029
CPF/CNPJ: 198.356.202-53	FORNECEDOR: EURIDICE ALVES MARQUES	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAFLETADOR	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850046	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 030
CPF/CNPJ: 711.512.302-00	FORNECEDOR: ELAINE CRISTINA LIMA DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850047	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 031
CPF/CNPJ: 148.295.762-00	FORNECEDOR: FATIMA LUCIA CAMPOS DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850048	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 032
CPF/CNPJ: 892.724.477-04	FORNECEDOR: FRANCISCA DO SOCORRO DOS ANJOS BAIA	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850049	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 033
CPF/CNPJ: 000.206.062-06	FORNECEDOR: IRANETE ANANIAS FERREIRA	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850050	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 034
CPF/CNPJ: 098.072.842-87	FORNECEDOR: IRES DA SILVA FURTADO	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850051	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 035
CPF/CNPJ: 048.443.472-17	FORNECEDOR: LARISSA LUANA FARIAS LISBOA	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850052	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 036
CPF/CNPJ: 010.708.532-16	FORNECEDOR: LUCIENE NERIS DE ALMEIDA	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850053	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 037
CPF/CNPJ: 008.852.922-35	FORNECEDOR: MARILENE RODRIGUES GEMAQUE	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850054	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 283
CPF/CNPJ: 428.944.842-91	FORNECEDOR: JOÃO CARLOS CARVALHO MONTEIRO	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850055	150,00	14/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 038
CPF/CNPJ: 651.333.402-06	FORNECEDOR: MARIA SANTANA TOME DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850056	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 039
CPF/CNPJ: 027.089.442-07	FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS PINHEIRO BARRETO	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850057	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 040
CPF/CNPJ: 355.747.552-20	FORNECEDOR: MARIA DO LIVRAMENTO CORDEIRO DO AMARAL	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850058	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 041
CPF/CNPJ: 014.291.962-46	FORNECEDOR: MATEUS RODRIGUES HENRIQUE	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850059	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 042
CPF/CNPJ: 979.413.952-15	FORNECEDOR: SIMONE THAIS LOPES GOMES	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850060	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 043
CPF/CNPJ: 612.941.602-49	FORNECEDOR: WILHAMES FERREIRA GOMES	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850061	150,00	15/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 020
CPF/CNPJ: 296.822.888-94	FORNECEDOR: EDEWILSON SOUSA DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
MOTORISTA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850063	1.000,00	14/09/2018

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 021
CPF/CNPJ: 988.204.862-53	FORNECEDOR: MARIO ROBENILSON DA SILVA OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 1.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
MOTORISTA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850064	1.000,00	15/09/2018

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 022
CPF/CNPJ: 855.832.002-00	FORNECEDOR: LUIS CARLOS CARVALHO SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 1.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850065	1.000,00	15/09/2018

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 023
CPF/CNPJ: 813.059.902-34	FORNECEDOR: JOSEANE ALEIXO MONTEIRO	
VALOR DESPESA R\$: 1.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SECRETARIO DO COMITE	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850066	1.000,00	15/09/2018

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 024
CPF/CNPJ: 997.044.632-00	FORNECEDOR: IRAENE BORGES SOARES	
VALOR DESPESA R\$: 1.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SECRETARIO DO COMITE	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850067	1.000,00	15/09/2018

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 025
CPF/CNPJ: 006.404.202-22	FORNECEDOR: MARIA LEIDIANE SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SECRETARIO DO COMITE	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850068	1.000,00	15/09/2018

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 026
CPF/CNPJ: 035.858.423-05	FORNECEDOR: UBERLANDIA MARTINS OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. CAMPANHA ELEITORAL	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850069	2.000,00	15/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 249
CPF/CNPJ: 002.547.072-89	FORNECEDOR: ANA LUCIA GARDUNHO COSTA	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PLANFLETADOR	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850071	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 250
CPF/CNPJ: 044.090.902-32	FORNECEDOR: BARBARA NANDARA CUNHA PINTO	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850072	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 251
CPF/CNPJ: 702.019.522-97	FORNECEDOR: CAIO SIDNEY COSTA FURTADO	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETAGEM	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850073	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 252
CPF/CNPJ: 066.374.302-85	FORNECEDOR: EDUARDO DE JESUS DAVID FERREIRA JUNIOR	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETAGEM	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850074	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 253
CPF/CNPJ: 035.603.542-50	FORNECEDOR: JOBSON MONTEIRO DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETAGEM	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850075	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 254
CPF/CNPJ: 026.629.742-06	FORNECEDOR: ANDERSON DA VERA CRUZ SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850076	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 255
CPF/CNPJ: 773.733.402-53	FORNECEDOR: MARIA LUCIA GARDULHO COSTA	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETAGEM	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850077	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 256
CPF/CNPJ: 809.924.202-53	FORNECEDOR: PALOMA VANESSA PEREIRA DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETAGEM	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850078	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 257
CPF/CNPJ: 148.201.612-53	FORNECEDOR: TEREZINHA BAIÁ RIBEIRO	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850079	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 258
CPF/CNPJ: 006.818.292-90	FORNECEDOR: TIAGO DOS SANTOS MONTEIRO	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850080	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 259
CPF/CNPJ: 175.945.612-87	FORNECEDOR: JOSE MAURO EPHIMA DE CASTRO	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850081	150,00	17/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 261
CPF/CNPJ: 040.412.922-63	FORNECEDOR: FABIO AUGUSTO COELHO MENDONÇA	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850082	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 260
CPF/CNPJ: 746.046.352-34	FORNECEDOR: MIGUEL ANGELO CAVALCANTE VIEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850083	150,00	17/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 262
CPF/CNPJ: 887.509.812-34	FORNECEDOR: RAYONY GUILHERME MENEZES NASCIMENTO	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850084	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 263
CPF/CNPJ: 000.367.422-36	FORNECEDOR: JACKSON FONSECA LAGO	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850085	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 264
CPF/CNPJ: 121.085.532-15	FORNECEDOR: SIDNEY DAMASCENO DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850086	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 265
CPF/CNPJ: 604.135.492-91	FORNECEDOR: ALAN FERREIRA DE ALBUQUERQUE ARAUJO	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850087	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 266
CPF/CNPJ: 381.598.802-00	FORNECEDOR: EVERALDO PAREIRA ALVES	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850088	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 268
CPF/CNPJ: 381.600.482-20	FORNECEDOR: GEORGINA DO SOCORRO DOS SANTOS ALVES	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850090	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 269
CPF/CNPJ: 040.827.722-00	FORNECEDOR: JACKELINE DE ARAUJO TEIXEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850091	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 270
CPF/CNPJ: 394.440.152-20	FORNECEDOR: JOEL PINTO LARRAT	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850092	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 271
CPF/CNPJ: 670.528.002-68	FORNECEDOR: MARCIO FERNANDO DIAS DE SOUSA	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850093	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 272
CPF/CNPJ: 026.829.622-70	FORNECEDOR: MAYCON ROYFF LIMA DE BRITO	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850094	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 273
CPF/CNPJ: 889.939.902-63	FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO BORGES DO ARAUJO	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850095	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 275
CPF/CNPJ: 759.296.352-34	FORNECEDOR: NAZARENO PEREIRA ALVES	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850097	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 276
CPF/CNPJ: 016.276.612-20	FORNECEDOR: PAMELA CRISTINA NOGUEIRA SERRAO	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850098	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 277
CPF/CNPJ: 701.471.742-10	FORNECEDOR: RAIMUNDO EUGENIO VALENTE ALVES	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850099	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 278
CPF/CNPJ: 846.562.632-49	FORNECEDOR: RITA DE CASSIA DA COSTA AQUINO	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850100	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 279
CPF/CNPJ: 889.718.052-34	FORNECEDOR: SIMONE SILVA DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850101	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 281
CPF/CNPJ: 007.337.082-77	FORNECEDOR: LUCIENE OLIVEIRA VEIGA	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850102	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 280
CPF/CNPJ: 724.135.577-68	FORNECEDOR: SILVANA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CADETE	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850103	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 046
CPF/CNPJ: 692.952.392-53	FORNECEDOR: CHARLES FURTADO MACEDO	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850104	150,00	17/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 49
CPF/CNPJ: 689.735.002-87	FORNECEDOR: FABIO ROBERTO PANTOJA DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850107	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 50
CPF/CNPJ: 125.674.502-20	FORNECEDOR: MARIA MADALENA CRESCENCIO TELES RODRIGUES	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850108	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 051
CPF/CNPJ: 282.411.692-72	FORNECEDOR: EDINEIA PANTOJA AMARAL	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850109	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 052
CPF/CNPJ: 411.244.562-87	FORNECEDOR: MARIA RAIMUNDA GAIA TEIXEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850110	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 053
CPF/CNPJ: 012.006.962-80	FORNECEDOR: IZABELA TRINDADE DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 86,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	86,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850111	86,00	17/09/2018

TOTAL: 86,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 055
CPF/CNPJ: 016.687.172-98	FORNECEDOR: DIEGO FERNANDES LELIS	
VALOR DESPESA R\$: 86,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	86,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850113	86,00	17/09/2018

TOTAL: 86,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 056
CPF/CNPJ: 012.199.732-46	FORNECEDOR: KARINE AIRES DE OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 86,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	86,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850114	86,00	17/09/2018

TOTAL: 86,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 057
CPF/CNPJ: 954.058.602-04	FORNECEDOR: CRISTIANE SOUZA DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 86,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	86,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850115	86,00	17/09/2018

TOTAL: 86,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 058
CPF/CNPJ: 034.349.812-09	FORNECEDOR: THAIS JAQUELINE DA CRUZ GONÇALVES	
VALOR DESPESA R\$: 86,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	86,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850116	86,00	17/09/2018

TOTAL: 86,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 059
CPF/CNPJ: 045.144.902-96	FORNECEDOR: ADRIANNY BEATRIZ NAZARE DE SOUSA	
VALOR DESPESA R\$: 86,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	86,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850117	86,00	17/09/2018

TOTAL: 86,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 060
CPF/CNPJ: 039.694.382-92	FORNECEDOR: IRLÊN CRISTINA TRINDADE DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 86,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	86,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850118	86,00	17/09/2018

TOTAL: 86,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 061
CPF/CNPJ: 807.360.092-72	FORNECEDOR: JOSE PEDRO PANTOJA DA COSTA	
VALOR DESPESA R\$: 86,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	86,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850119	86,00	17/09/2018

TOTAL: 86,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 062
CPF/CNPJ: 545.835.942-91	FORNECEDOR: ANDERSON DA LUZ OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 86,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	86,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850120	86,00	17/09/2018

TOTAL: 86,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 063
CPF/CNPJ: 166.748.632-20	FORNECEDOR: WANDERLEI SARAIVA DA PAIXAO	
VALOR DESPESA R\$: 2.580,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	2.580,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850125	2.580,00	19/09/2018

TOTAL: 2.580,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 282
CPF/CNPJ: 842.060.712-68	FORNECEDOR: DIOGO CADETE DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 990,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	990,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850126	990,00	16/09/2018

TOTAL: 990,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 65
CPF/CNPJ: 259.345.382-68	FORNECEDOR: NELIO OLIVEIRA DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 1.350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. EQUIPE DE PANFLETAGEM	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850127	1.350,00	19/09/2018

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 68
CPF/CNPJ: 237.764.712-04	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA VELOSO RODRIGUES	
VALOR DESPESA R\$: 179,96		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. EQUIPE DE PANFLETAGEM	1,000	179,960000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850128	179,96	19/09/2018

TOTAL: 179,96

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 067
CPF/CNPJ: 334.229.822-72	FORNECEDOR: JOEL SILVA DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 179,96		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. EQUIPE DE PANFLETAGEM	1,000	179,960000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850129	179,96	19/09/2018

TOTAL: 179,96

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 066
CPF/CNPJ: 154.188.632-15	FORNECEDOR: RUTH DANTAS DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 990,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. EQUIPE DE PANFLETAGEM	1,000	990,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850130	990,00	19/09/2018

TOTAL: 990,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 071
CPF/CNPJ: 034.409.562-29	FORNECEDOR: RUAN FERANDO PASSOS PEREIRA	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. GERAL DE CAMAPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850133	2.000,00	20/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 072
CPF/CNPJ: 555.266.242-34	FORNECEDOR: VITORIA REGINA ALMEIDA GONÇALVES	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUX. ADM NO COMITÊ BELEM	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850134	2.000,00	20/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 073
CPF/CNPJ: 524.079.501-00	FORNECEDOR: CLAUDIO MARCIO DOS SANTOS GONÇALVES	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
MOTORISTA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850135	2.000,00	20/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 074
CPF/CNPJ: 016.780.752-80	FORNECEDOR: CAMILA CARDOSO DE ALMEIDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR DE LOGÍSTICA DE COMITÊ	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850136	2.000,00	20/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 075
CPF/CNPJ: 278.194.182-49	FORNECEDOR: MARCIA REGINA CARDOSO ALMEIDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SECRETARIA DO COMITÊ	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850137	2.000,00	20/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 076
CPF/CNPJ: 329.498.122-87	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR DE LOGISTICA DE COMITÊ	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850138	2.000,00	20/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 077
CPF/CNPJ: 634.580.472-04	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA ALMEIDA PANTOJA	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR DE LOGISTICA DE COMITÊ	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850139	2.000,00	20/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 078
CPF/CNPJ: 013.396.732-82	FORNECEDOR: BRUNO SEBASTIAN CORREA FERREIRA	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR DE LOGISTICA DO COMITÊ	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850141	2.000,00	20/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 069
CPF/CNPJ: 086.394.262-87	FORNECEDOR: JACIRA DO CARMO ANDRADE DE OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 1.230,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE EQUIPE DE PANFLETAGEM	1,000	1.230,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850142	1.230,00	20/09/2018

TOTAL: 1.230,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 070
CPF/CNPJ: 296.869.382-49	FORNECEDOR: ODRACI DA SILVA SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 630,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. EQUIPE DE PANFLETAGEM	1,000	630,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850144	630,00	20/09/2018

TOTAL: 630,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 080
CPF/CNPJ: 863.955.052-20	FORNECEDOR: DANIELA PORFIRIO RODRIGUES	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SECREATIA DO COMITÊ	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850145	2.000,00	20/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 079
CPF/CNPJ: 626.833.222-91	FORNECEDOR: ADEFRAPIRES TEIXEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850146	2.000,00	20/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 81
CPF/CNPJ: 330.562.422-15	FORNECEDOR: SERGIO DE SOUZA PINTO JUNIOR	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUX. ADM NO COMITE DE BELEM	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850147	2.500,00	20/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 082
CPF/CNPJ: 670.481.532-53	FORNECEDOR: KARLA CASTILHO MOREIRA DE AZEVEDO	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD GERAL DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850148	10.000,00	20/09/2018

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 083
CPF/CNPJ: 800.267.612-20	FORNECEDOR: LUCIAN ELAN AQUINO CORREA	
VALOR DESPESA R\$: 3.450,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUX LOGISTICA DO COMITE	1,000	3.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850149	3.450,00	21/09/2018

TOTAL: 3.450,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 084
CPF/CNPJ: 967.267.252-72	FORNECEDOR: FERANDO DIAS MARTINS JUNIOR	
VALOR DESPESA R\$: 5.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL	1,000	5.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850150	5.600,00	21/09/2018

TOTAL: 5.600,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 086
CPF/CNPJ: 620.019.902-78	FORNECEDOR: LINDIONEZA LIMA DE FREITAS	
VALOR DESPESA R\$: 5.750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL	1,000	5.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850152	5.750,00	21/09/2018

TOTAL: 5.750,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 087
CPF/CNPJ: 780.457.382-00	FORNECEDOR: FABIO ASSUNÇÃO MARTINS	
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850153	6.000,00	21/09/2018

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 088
CPF/CNPJ: 035.183.792-24	FORNECEDOR: INEZ FREITAS UCHOA	
VALOR DESPESA R\$: 3.450,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1,000	3.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850154	3.450,00	21/09/2018

TOTAL: 3.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 091
CPF/CNPJ: 296.239.602-04	FORNECEDOR: ADAILTON CARLOS DE SOUSA LEITE	
VALOR DESPESA R\$: 1.530,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.530,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850157	1.530,00	21/09/2018

TOTAL: 1.530,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 092
CPF/CNPJ: 708.319.042-91	FORNECEDOR: GILBERTO CHAVES CORREA	
VALOR DESPESA R\$: 1.530,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.530,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850158	1.530,00	21/09/2018

TOTAL: 1.530,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 093
CPF/CNPJ: 291.813.132-68	FORNECEDOR: EDEMIR SEBASTIAO COSTA DE VILHENA	
VALOR DESPESA R\$: 1.170,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.170,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850159	1.170,00	21/09/2018

TOTAL: 1.170,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 094
CPF/CNPJ: 126.932.942-15	FORNECEDOR: REINALDO GOMES AQUINO	
VALOR DESPESA R\$: 1.170,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.170,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850160	1.170,00	21/09/2018

TOTAL: 1.170,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 095
CPF/CNPJ: 132.981.002-34	FORNECEDOR: JACQUES RODIRGUES DE SOUZA	
VALOR DESPESA R\$: 1.890,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.890,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850161	1.890,00	21/09/2018

TOTAL: 1.890,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 096
CPF/CNPJ: 468.595.602-82	FORNECEDOR: JOAO JUNIOR BARRETO PINHEIRO	
VALOR DESPESA R\$: 1.170,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.170,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850162	1.170,00	21/09/2018

TOTAL: 1.170,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 097
CPF/CNPJ: 852.266.102-20	FORNECEDOR: FRANCILEUDE TAVARES DA CRUZ	
VALOR DESPESA R\$: 1.530,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.530,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850163	1.530,00	21/09/2018

TOTAL: 1.530,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 098
CPF/CNPJ: 542.088.072-53	FORNECEDOR: PATRICK HERMAN NAVEGANTES DE OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 1.260,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.260,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850164	1.260,00	21/09/2018

TOTAL: 1.260,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 099
CPF/CNPJ: 578.330.792-00	FORNECEDOR: ANACLETO VERISSIMO DO ESPIRITO SANTO NETO	
VALOR DESPESA R\$: 1.170,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.170,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850165	1.170,00	21/09/2018

TOTAL: 1.170,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 100
CPF/CNPJ: 074.340.992-24	FORNECEDOR: LUCAS DOS SANTOS SANTANA	
VALOR DESPESA R\$: 810,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	810,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850166	810,00	21/09/2018

TOTAL: 810,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 101
CPF/CNPJ: 941.474.422-34	FORNECEDOR: ILMA DE JESUS CARDOSO DE MORAES	
VALOR DESPESA R\$: 1.530,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.530,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850167	1.530,00	21/09/2018

TOTAL: 1.530,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 102
CPF/CNPJ: 007.230.772-23	FORNECEDOR: LEILIANE DA COSTA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 1.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SECRETARIO DO COMITE	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850168	1.000,00	21/09/2018

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 103
CPF/CNPJ: 900.224.672-20	FORNECEDOR: GLAUCIA BARBOSA DUARTE ANDRADE	
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SECRETARIO DO COMITE	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850169	1.400,00	21/09/2018

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 104
CPF/CNPJ: 837.780.472-72	FORNECEDOR: LILIA SANTOS CELESTINO	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO COMITE	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850170	2.000,00	21/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 105
CPF/CNPJ: 379.996.482-72	FORNECEDOR: AZEIDE MAGALHAES SOUSA NETA	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO COMITE	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850171	2.000,00	21/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 106
CPF/CNPJ: 443.036.612-87	FORNECEDOR: TANIA CLAYSE CABRAL DE OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 3.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIA DE LOGISTCA DE COMITE	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850172	3.000,00	21/09/2018

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 107
CPF/CNPJ: 005.774.222-78	FORNECEDOR: DANILLE GOMES BEZERRA	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR ADMINISTTRATIVO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850173	2.000,00	21/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 108
CPF/CNPJ: 659.157.202-34	FORNECEDOR: GRACINETE MOREIRA DE OLIVEIRA BRITO	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850174	2.000,00	21/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 109
CPF/CNPJ: 608.434.622-72	FORNECEDOR: ANTONIO GERSON ALVES CRUZ	
VALOR DESPESA R\$: 1.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850175	1.600,00	21/09/2018

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 112
CPF/CNPJ: 746.046.352-34	FORNECEDOR: MIGUEL ANGELO CAVALCANTE VIEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 539,88		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	539,880000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850178	539,88	24/09/2018

TOTAL: 539,88

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 090
CPF/CNPJ: 128.418.972-49	FORNECEDOR: CLEMENTINO DIAS MARTINS	
VALOR DESPESA R\$: 6.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL	1,000	6.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850181	6.100,00	21/09/2018

TOTAL: 6.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo	NÚMERO: 115
CPF/CNPJ: 842.060.712-68	FORNECEDOR: DIOGO CADETE DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 1.230,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.230,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850183	1.230,00	25/09/2018

TOTAL: 1.230,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 116
CPF/CNPJ: 296.869.382-49	FORNECEDOR: ODRACI DA SILVA SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.054,08		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. EQUIPE DE PANFLETAGEM	1,000	1.054,080000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850184	1.054,08	25/09/2018

TOTAL: 1.054,08

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 118
CPF/CNPJ: 951.985.392-87	FORNECEDOR: MATHEUS AZEDO BATISTA DE OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 1.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850186	1.000,00	25/09/2018

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 274
CPF/CNPJ: 034.407.562-11	FORNECEDOR: MARIA LUIZA VALENTE ALVES	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850096	150,00	17/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 034.407.562-11	FORNECEDOR: MARIA LUIZA VALENTE ALVES	
VALOR DESPESA R\$: 882,68		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	882,680000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850188	882,68	25/09/2018

TOTAL: 882,68

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 119
CPF/CNPJ: 259.345.382-68	FORNECEDOR: NELIO OLIVEIRA DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 1.156,92		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. EQUIPE DE PANFLETAGEM	1,000	1.156,920000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850214	1.156,92	26/09/2018

TOTAL: 1.156,92

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 120
CPF/CNPJ: 334.229.822-72	FORNECEDOR: JOEL SILVA DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 630,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. EQUIPE DE PANFLETAGEM	1,000	630,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850216	630,00	26/09/2018

TOTAL: 630,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 165
CPF/CNPJ: 368.377.172-00	FORNECEDOR: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS CARDOSO	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850238	5.000,00	01/10/2018

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 164
CPF/CNPJ: 026.123.562-15	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS MONTEIRO ARRUDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850239	5.000,00	01/10/2018

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 178
CPF/CNPJ: 458.387.552-53	FORNECEDOR: FRANCISCO RODIGUES CARDOSO ALVES	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850249	5.000,00	28/09/2018

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 179
CPF/CNPJ: 608.067.702-44	FORNECEDOR: ANA CELIA AZEVEDO QUARESMA	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850250	5.000,00	28/09/2018

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 175
CPF/CNPJ: 567.542.219-68	FORNECEDOR: SEBASTIÃO LEONIR PEREIRA DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850252	7.000,00	28/09/2018

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 172
CPF/CNPJ: 746.046.352-34	FORNECEDOR: MIGUEL ANGELO CAVALCANTE VIEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 630,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	630,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850256	630,00	01/10/2018

TOTAL: 630,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 170
CPF/CNPJ: 034.407.562-11	FORNECEDOR: MARIA LUIZA VALENTE ALVES	
VALOR DESPESA R\$: 630,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	630,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850259	630,00	01/10/2018

TOTAL: 630,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 192
CPF/CNPJ: 714.323.452-49	FORNECEDOR: FRANCINILDO DA SILVA SAMPAIO	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850301	1.500,00	03/10/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 285
CPF/CNPJ: 918.106.042-49	FORNECEDOR: ELIZANE DE NAZARÉ BORGES DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850400	10.000,00	03/10/2018

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 224
CPF/CNPJ: 635.911.202-78	FORNECEDOR: JADER EDSON UCHOA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CARRO DE SOM PARA COMINHADAS E COMISSIOS	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850401	5.000,00	03/10/2018

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 231
CPF/CNPJ: 237.764.712-04	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA VELOSO RODRIGUES	
VALOR DESPESA R\$: 179,96		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. EQUIPE DE PANFLETAGEM	1,000	179,960000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850411	179,96	05/10/2018

TOTAL: 179,96

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 234
CPF/CNPJ: 296.869.382-49	FORNECEDOR: ODRACI DA SILVA SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 702,72		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. EQUIPE DE PANFLETAGEM	1,000	702,720000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850413	702,72	05/10/2018

TOTAL: 702,72

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 233
CPF/CNPJ: 175.945.612-87	FORNECEDOR: JOSE MAURO EPHIMA DE CASTRO	
VALOR DESPESA R\$: 771,28		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	771,280000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850414	771,28	05/10/2018

TOTAL: 771,28

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 232
CPF/CNPJ: 842.060.712-68	FORNECEDOR: DIOGO CADETE DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 702,72		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	702,720000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850416	702,72	05/10/2018

TOTAL: 702,72

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 239
CPF/CNPJ: 334.229.822-72	FORNECEDOR: JOEL SILVA DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 359,92		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. EQUIPE DE PANFLETAGEM	1,000	359,920000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850417	359,92	05/10/2018

TOTAL: 359,92

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 241
CPF/CNPJ: 612.941.602-49	FORNECEDOR: WILHAMES FERREIRA GOMES	
VALOR DESPESA R\$: 1.713,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.713,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850418	1.713,60	05/10/2018

TOTAL: 1.713,60

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 240
CPF/CNPJ: 746.046.352-34	FORNECEDOR: MIGUEL ANGELO CAVALCANTE VIEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 359,92		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATVIDADE DE MILITANCIA	1,000	359,920000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850420	359,92	05/10/2018

TOTAL: 359,92

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 237
CPF/CNPJ: 008.614.452-95	FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS CANTANHEDE	
VALOR DESPESA R\$: 1.285,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.285,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850421	1.285,20	05/10/2018

TOTAL: 1.285,20

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 111
CPF/CNPJ: 008.614.452-95	FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS CANTANHEDE	
VALOR DESPESA R\$: 1.285,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.285,200000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850177	1.285,20	24/09/2018

TOTAL: 1.285,20

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 235
CPF/CNPJ: 034.407.562-11	FORNECEDOR: MARIA LUIZA VALENTE ALVES	
VALOR DESPESA R\$: 399,92		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	399,920000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850422	399,92	05/10/2018

TOTAL: 399,92

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 238
CPF/CNPJ: 259.345.382-68	FORNECEDOR: NELIO OLIVEIRA DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 878,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. EQUIPE DE PANFLETAGEM	1,000	878,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850423	878,40	05/10/2018

TOTAL: 878,40

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 242
CPF/CNPJ: 047.860.502-10	FORNECEDOR: NIVALDO JOSE BATISTA DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.169,88		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.169,880000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850424	1.169,88	05/10/2018

TOTAL: 1.169,88

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 425
CPF/CNPJ: 007.796.422-52	FORNECEDOR: SHEYLA ROSANA DE FARIAS DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAFLETADOR	1,000	150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850425	150,00	05/10/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 427
CPF/CNPJ: 656.074.732-87	FORNECEDOR: NELITA BARROSO BARROS	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850427	150,00	05/10/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 286
CPF/CNPJ: 759.170.412-53	FORNECEDOR: ANDREA LIA CASTRO AMAZONAS	
VALOR DESPESA R\$: 9.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ASSESSORIA DE MIDIA SOCIAL	1,000	9.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850429	9.200,00	01/10/2018

TOTAL: 9.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 267
CPF/CNPJ: 024.325.322-28	FORNECEDOR: FABIO ALVES LARRAT	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850089	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 085
CPF/CNPJ: 688.319.002-34	FORNECEDOR: FERNANDO DA SILVA PEREIRA	
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE VEICULO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850151	6.000,00	21/09/2018

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 089
CPF/CNPJ: 422.994.202-82	FORNECEDOR: CARMEM FATIMA LIMA DE FREITAS	
VALOR DESPESA R\$: 3.450,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR DE LOGISTICA DE COMITE	1,000	3.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850155	3.450,00	21/09/2018

TOTAL: 3.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 113
CPF/CNPJ: 175.945.612-87	FORNECEDOR: JOSE MAURO EPHIMA DE CASTRO	
VALOR DESPESA R\$: 1.054,08		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.054,080000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850180	1.054,08	24/09/2018

TOTAL: 1.054,08

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 247
CPF/CNPJ: 932.368.672-72	FORNECEDOR: ALEX MIRODES DOS REIS SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 3.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DED ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	3.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850185	3.600,00	25/09/2018

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 110
CPF/CNPJ: 428.944.842-91	FORNECEDOR: JOÃO CARLOS CARVALHO MONTEIRO	
VALOR DESPESA R\$: 2.570,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	2.570,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850179	2.570,40	24/09/2018

TOTAL: 2.570,40

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 168
CPF/CNPJ: 428.944.842-91	FORNECEDOR: JOÃO CARLOS CARVALHO MONTEIRO	
VALOR DESPESA R\$: 3.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850261	3.000,00	01/10/2018

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 186
CPF/CNPJ: 175.945.612-87	FORNECEDOR: JOSE MAURO EPHIMA DE CASTRO	
VALOR DESPESA R\$: 1.646,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.646,600000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850267	1.646,60	01/10/2018

TOTAL: 1.646,60

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 048
CPF/CNPJ: 057.488.442-49	FORNECEDOR: PAULA CELIA SOUZA DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850106	120,00	17/09/2018

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 919.368.882-20	FORNECEDOR: SAMILLE DA SILVA DE ANDRADE	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORDENADORA GERAL DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850002	10.000,00	14/09/2018

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 27/08/2018		ESPÉCIE DOC:	
		NÚMERO:	
CPF/CNPJ:		FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 13,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição		Quantidade	Valor unitário
TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE		1,000	13,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Débito em conta	001	2946-7	62757-7	-	13,20	27/08/2018

TOTAL: 13,20

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 27/08/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 33,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1,000	33,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Débito em conta	001	2946-7	62757-7	-	33,00	27/08/2018

TOTAL: 33,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 28/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00001235 - 1
CPF/CNPJ: 07.015.922/0001-11	FORNECEDOR: MMM SANTOS EDITORA	
VALOR DESPESA R\$: 19.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO SIDNEY ROSA SENADOR, MED 10 X 30 CM 4 COR	10,000	250,000000
CARTAZ SIDNEY ROSA SENADOR, MED 31 X 46 CM COUCHE	10,000	320,000000
INFORMATIVO SIDNEY ROSA SENADOR, MED 30 X 42 CM	30,000	290,000000
ADESIVO SIDNEY ROSA SENADOR, MED 6,35 CIRCULAR	100,000	44,000000
SANTINHOS SIDNEY ROSA SENADOR, MED 6 X 9 CM COUCHE	10,000	100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850011	19.800,00	28/08/2018

TOTAL: 19.800,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 28/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00006792 - 1
CPF/CNPJ: 07.679.790/0001-22	FORNECEDOR: PRP Mergulhão & Domingues Comercio e Serviços de Informática Ltda ME	
VALOR DESPESA R\$: 41.240,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONFECÇÃO DE ADESIVO 0,30 X 0,30	2,000	2.530,000000
CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTE 0,18 X 0,18	2,000	910,000000
CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTE 0,15 X 0,15	2,000	1.090,000000
CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO 0,66 X 0,31	2,000	6.900,000000
CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO 0,66 X 066	2,000	7.340,000000
CONFECÇÃO DE ADESIVO 0,20 X 0,10	10,000	370,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850012	41.240,00	28/08/2018

TOTAL: 41.240,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00001239 - 1
CPF/CNPJ: 07.015.922/0001-11	FORNECEDOR: MMM SANTOS EDITORA	
VALOR DESPESA R\$: 104.710,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHOS SIDNEY ROSA SENADOR, MED 6 X 9 CM COUCHE	400,000	9,000000
CARTAZ SIDNEY ROSA SENADOR, MED 31 X 46 CM COUCHE	20,000	300,000000
ADESIVO SIDNEY ROSA SENADOR, MED 10 X 30 CM 4 COR	60,000	231,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO SIDNEY ROSA SENADOR, MED 5,5 CIRCULAR	100,000	33,000000
INFORMATIVO SIDNEY ROSA SENADOR, MED 30 X 42 CM	30,000	290,000000
ADESIVO SIDNEY ROSA SENADOR, MED 11 CM CIRCULAR	250,000	105,000000
PANFLETO PROPOSTA 1 SIDNEY ROSA SENADOR 15 X 21 CM	250,000	43,000000
PANFLETO PROPOSTA 2, SIDNEY ROSA SENADOR 15 X 21	250,000	43,000000
PANFLETO PROPOSTA 3, SIDNEY ROSA SENADOR 15 X 21	250,000	43,000000
PANFLETO PROPOSTA 4, SIDNEY ROSA SENADOR 15 X 21	250,000	43,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850013	104.710,00	29/08/2018

TOTAL: 104.710,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos				
DATA: 29/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 00001240 - 1	
CPF/CNPJ: 07.015.922/0001-11	FORNECEDOR: MMM SANTOS EDITORA			
VALOR DESPESA R\$: 175.500,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
SANTINHOS SIDNEY ROSA SENADOR, TAM 6 X 9 CM			195000,000	0,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850014	175.500,00	29/08/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 175.500,00

TIPO DA DESPESA:Produção de jingles, vinhetas e slogans		
DATA: 30/08/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 674.678.142-91	FORNECEDOR: BRUNO NOBREGA MAFRA	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUÇÃO DE JINGLE DE CAMPANHA - FAZ O "S"	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850015	2.000,00	30/08/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 31/08/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00006798 - 1
CPF/CNPJ: 07.679.790/0001-22	FORNECEDOR: PRP Mergulhão & Domingues Comercio e Serviços de Informática Ltda ME	
VALOR DESPESA R\$: 49.718,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO SIDNEY ROSA SENADOR MED 35 X 35 CM	6,000	3.000,000000
ADESIVO SIDNEY ROSA SENADOR MED 20 X 10 CM	15,000	370,000000
ADESIVO SIDNEY ROSA C/ D.E ZÉ FRANCISCO MED 80X33	200,000	8,890000
ADESIVO SIDNEY ROSA C/ D.F CÁSSIO MED 80X33CM	200,000	8,890000
ADESIVO SIDNEY ROSA C/ D.E BOSCO GABRIEL MED 80X33	200,000	8,890000
ADESIVO SIDNEY ROSA C/ D.E SILVINO CALIMAM 80X33	200,000	8,890000

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 3.2.06 - TSE [3.2.06] - Local

Data e Hora da Impressão: 10/09/19 21:14

Página: 98 de 169

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO SIDNEY ROSA C/ D.E FABIO FIGUEIRAS 80 X 33	200,000	8,890000
ADESIVO SIDNEY ROSA C/ D.E GLEISSON MED 80X33	200,000	8,890000
BANDEIRA SIDNEY ROSA SENADOR 80 X 60 CM	3,000	5.000,000000
BANDEIRA SIDNEY ROSA SENADOR 80 X 60 CM	100,000	5,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850017	49.718,00	31/08/2018

TOTAL: 49.718,00

TIPO DA DESPESA:Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

DATA: 31/08/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura		NÚMERO: 6357227574996
CPF/CNPJ: 14.796.606/0001-90	FORNECEDOR: ADYEN DO BRASIL LTDA		
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850018	4.000,00	31/08/2018

TOTAL: 4.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 03/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 7,45		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA MICROFILME	1,000	7,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Débito em conta	001	2946-7	62757-7	-	7,45	03/09/2018

TOTAL: 7,45

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 03/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 7,45		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA MICROFILME	1,000	7,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Débito em conta	001	2946-7	62757-7	-	7,45	03/09/2018

TOTAL: 7,45

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 03/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 7,45		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA MICROFILME	1,000	7,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Débito em conta	001	2946-7	62757-7	-	7,45	03/09/2018

TOTAL: 7,45

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 03/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 66,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE	1,000	66,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Débito em conta	001	2946-7	62757-7	-	66,00	03/09/2018

TOTAL: 66,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 03/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 176
CPF/CNPJ: 265.921.262-72	FORNECEDOR: RAIMUNDO FARIAS	
VALOR DESPESA R\$: 3.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850251	3.000,00	28/09/2018

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Alimentação		
DATA: 04/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 655 - 1
CPF/CNPJ: 12.726.658/0001-64	FORNECEDOR: R. S. DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.104,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	92,000	12,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850019	1.104,00	04/09/2018

TOTAL: 1.104,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 05/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 690 - 004
CPF/CNPJ: 26.953.545/0001-06	FORNECEDOR: N CANDIDA QUEIROZ SILVA COMERCIO	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
GASOLINA COMUM	400,000	5,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850070	2.000,00	17/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6830 - 1
CPF/CNPJ: 07.679.790/0001-22	FORNECEDOR: PRP Mergulhão & Domingues Comercio e Serviços de Informática Ltda ME	
VALOR DESPESA R\$: 21.672,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONF. FAIXA SIDNEY ROSA SENADOR 3.00X100CM	10,000	120,000000
CONF. DE ADESIVO SIDNEY ROSA SENADOR MED: 20X10CM	5000,000	0,370000
CONF. DE ADESIVO SIDNEY ROSA SENADOR MED: 20X12CM	5000,000	0,840000
CONF. DE ADESIVO REDONDO SIDNEY SENADOR MED: 15X15	5000,000	0,570000
CONF. ADESIVO REDONDO SIDNEY SENADOR MED: 25X25CM	6000,000	1,560000
CONF. ADESIVO PERFURADO SIDNEY E SOFIA MED: 70X35	150,000	7,620000
CONF. ADESIVO SIDNEY E SOFIA MED: 20X10CM	150,000	0,370000
CONF. ADESIVO REDONDO SIDNEY E SOFIA MED: 25X25CM	150,000	1,560000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONF. BANNER SIDNEY ROSA SENADOR MED. 80X120CM	20,000	39,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850020	21.672,50	11/09/2018

TOTAL: 21.672,50

TIPO DA DESPESA:Diversas a especificar		
DATA: 12/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0484 - 1
CPF/CNPJ: 08.113.511/0001-21	FORNECEDOR: QUANTAMIDIA SERVIÇOS AUDIO VISUAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 27.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERV. DE CÓPIAS P/ EXIBIÇÃO NAS EMISSORAS DE TV	1,000	27.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850021	27.000,00	12/09/2018

TOTAL: 27.000,00

TIPO DA DESPESA:Alimentação		
DATA: 12/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 659 - 1
CPF/CNPJ: 12.726.658/0001-64	FORNECEDOR: R. S. DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.680,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

Descrição	Quantidade	Valor unitário
REFEIÇÕES SERVIDAS	140,000	12,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850022	1.680,00	12/09/2018

TOTAL: 1.680,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 13/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 13,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA FORN CHEQUE	1,000	13,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2946-7	62759-3	-	13,20	13/09/2018

TOTAL: 13,20

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 13/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 33,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA FORN CHEQUE	1,000	33,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2946-7	62759-3	-	33,00	13/09/2018

TOTAL: 33,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos				
DATA: 13/09/2018	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: NOTA DE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÚMERO: 000969	
CPF/CNPJ: 18.330.467/0001-65	FORNECEDOR: PEREIRA E LUCENA LTDA - ME			
VALOR DESPESA R\$: 6.500,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO VEICULO TRITON QDZ 0990			1,000	6.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850023	6.500,00	13/09/2018

TOTAL: 6.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 16/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 054
CPF/CNPJ: 539.904.712-87	FORNECEDOR: ANA AIRES		
VALOR DESPESA R\$: 86,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	86,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850112	86,00	17/09/2018

TOTAL: 86,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 16/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 146
CPF/CNPJ: 259.959.362-04	FORNECEDOR: JOSE RAIMUNDO NOVATO	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
APOIO NO JINGLE	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850213	2.000,00	25/09/2018

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 16/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 177
CPF/CNPJ: 056.580.392-15	FORNECEDOR: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850248	5.000,00	28/09/2018

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Diversas a especificar		
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 144 - 001
CPF/CNPJ: 11.872.885/0001-35	FORNECEDOR: MCS PRODUÇÕES CINEMATOGRAFIA ARTISITCA E CULTURAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 14.300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
EDIÇÃO DE VIDEO PARA CAMPANHA 2018	1,000	14.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850123	14.300,00	17/09/2018

TOTAL: 14.300,00

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 17/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 41337 - 001
CPF/CNPJ: 14.252.926/0001-89	FORNECEDOR: AUTO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

Descrição	Quantidade	Valor unitário
OLEO DIESEL B S500-COMUN-UNO 1202 CL.3	357,995	4,190003

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850124	1.500,00	17/09/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 18/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 46,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA FORN CHEQUE	1,000	46,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Débito em conta	001	2946-7	62757-7	-	46,20	18/09/2018

TOTAL: 46,20

TIPO DA DESPESA:Despesa com Impulsioneamento de Conteúdos		
DATA: 18/09/2018	ESPÉCIE DOC: Fatura	NÚMERO: 862430070539913
CPF/CNPJ: 14.796.606/0001-90	FORNECEDOR: ADYEN DO BRASIL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

Descrição	Quantidade	Valor unitário
IMPUSIONAMENTO DE POSTAGEM NO FACEBOOK	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850121	4.000,00	18/09/2018

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos		
DATA: 18/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6843 - 1
CPF/CNPJ: 07.679.790/0001-22	FORNECEDOR: PRP Mergulhão & Domingues Comercio e Serviços de Informática LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 18.178,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADS. PERF. SIDNEY SEN./MARCIO GOV./ALCKMIN 66X33CM	500,000	7,340000
ADESIVOI PERFURADO SIDNEY ROSA 66X33CM	1500,000	7,340000
ADESIVO SIDNEY ROSA 100X50CM	300,000	11,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850122	18.178,00	18/09/2018

TOTAL: 18.178,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 19/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 66,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA FORN CHEQUE	1,000	66,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Débito em conta	001	2946-7	62757-7	-	66,00	19/09/2018

TOTAL: 66,00

TIPO DA DESPESA:Alimentação		
DATA: 19/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 662 - 001
CPF/CNPJ: 12.726.658/0001-64	FORNECEDOR: R. S. DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS	
VALOR DESPESA R\$: 2.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
REFEIÇÕES SERVIDAS	200,000	12,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850131	2.400,00	19/09/2018

TOTAL: 2.400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 19/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 002215 - 001
CPF/CNPJ: 05.825.216/0001-00	FORNECEDOR: REBELO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
GASOLINA TIPO C GRANEL	1758,628	4,549001
SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO	540,686	3,699005

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850132	10.000,00	19/09/2018

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 198
CPF/CNPJ: 173.492.732-15	FORNECEDOR: AMELIA FERREIRA RODRIGUES	
VALOR DESPESA R\$: 900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANÇA	1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850307	900,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 216
CPF/CNPJ: 003.782.102-46	FORNECEDOR: VALERIA MOURAO RAUDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850385	1.200,00	03/10/2018

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 212
CPF/CNPJ: 035.095.202-70	FORNECEDOR: MIICAELA DOS SANTOS SOUZA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850255	1.500,00	28/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 149
CPF/CNPJ: 173.492.732-15	FORNECEDOR: AMELIA FERREIRA RODRIGUES	
VALOR DESPESA R\$: 900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850189	900,00	25/09/2018

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 132
CPF/CNPJ: 870.113.522-87	FORNECEDOR: CESARINA BARBOSA NUNES	
VALOR DESPESA R\$: 450,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850190	450,00	25/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 129
CPF/CNPJ: 751.127.952-04	FORNECEDOR: JOAO BATISTA FERREIRA DIAS	
VALOR DESPESA R\$: 450,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850192	450,00	25/09/2018

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 128
CPF/CNPJ: 126.704.482-91	FORNECEDOR: ELOISA HELENA LOPES DE OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850194	900,00	25/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 147
CPF/CNPJ: 486.606.042-53	FORNECEDOR: IVANILDE DE ALFAIA CARNEIRO	
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850195	1.200,00	25/09/2018

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 127
CPF/CNPJ: 167.937.142-87	FORNECEDOR: WALDENOURA SOUZA SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850196	1.200,00	25/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 126
CPF/CNPJ: 440.909.862-49	FORNECEDOR: DODANIM FREITAS DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850197	1.500,00	25/09/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 143
CPF/CNPJ: 429.030.252-15	FORNECEDOR: OLAVO BRITO FARIAS	
VALOR DESPESA R\$: 900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850198	900,00	25/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 125
CPF/CNPJ: 003.782.102-46	FORNECEDOR: VALERIA MOURAO RAUDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850199	1.200,00	25/09/2018

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 124
CPF/CNPJ: 394.398.362-53	FORNECEDOR: MARIVALDO DA SILVA COSTA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850200	1.500,00	25/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 139
CPF/CNPJ: 714.323.452-49	FORNECEDOR: FRANCINILDO DA SILVA SAMPAIO	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850201	1.500,00	25/09/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 137
CPF/CNPJ: 607.677.232-87	FORNECEDOR: ALINE DE JESUS TRINDADE PINHEIRO	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850203	1.500,00	25/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 136
CPF/CNPJ: 453.720.392-72	FORNECEDOR: ALEXANDRE FERREIRA SARDINHA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850204	1.500,00	25/09/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 135
CPF/CNPJ: 765.655.642-72	FORNECEDOR: MARCO ADOLFO TENORIO	
VALOR DESPESA R\$: 1.350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850205	1.350,00	26/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 144
CPF/CNPJ: 601.731.812-87	FORNECEDOR: OSVALDO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	
VALOR DESPESA R\$: 1.350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850206	1.350,00	25/09/2018

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 145
CPF/CNPJ: 813.359.382-49	FORNECEDOR: RIVELINO DO ESPIRITO SANTO	
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850207	1.200,00	25/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 133
CPF/CNPJ: 906.204.372-00	FORNECEDOR: MARIA APERECIDA ARAUJO DUTRA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850208	1.500,00	25/09/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 146
CPF/CNPJ: 223.403.352-72	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO FURTADO DA GAMA	
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850209	1.800,00	25/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 142
CPF/CNPJ: 680.356.242-53	FORNECEDOR: LUCIANO DA COSTA REIS	
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE MILITANCIA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850210	1.200,00	25/09/2018

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 131
CPF/CNPJ: 015.016.782-21	FORNECEDOR: BRUNO PATRICK SOUSA CARVALHO	
VALOR DESPESA R\$: 1.350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE MILITANCIA	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850217	1.350,00	25/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 145
CPF/CNPJ: 006.461.732-78	FORNECEDOR: PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO	
VALOR DESPESA R\$: 1.350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE MILITANCIA	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	8502018	1.350,00	25/09/2018

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 150
CPF/CNPJ: 174.655.592-00	FORNECEDOR: MYRIAN ASSAYAG VIEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850219	600,00	25/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 123
CPF/CNPJ: 785.820.592-72	FORNECEDOR: SHIRLEI CRISTINA DE CARVALHO SETUBAL	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850221	1.500,00	25/09/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 148
CPF/CNPJ: 081.588.602-06	FORNECEDOR: JOSE RONALDO SANTANA FREIRE '	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850222	5.000,00	27/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 156
CPF/CNPJ: 661.440.002-91	FORNECEDOR: GELCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850223	1.500,00	27/09/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 154
CPF/CNPJ: 281.659.852-72	FORNECEDOR: ZILDA CARRERA CANTANHEDE	
VALOR DESPESA R\$: 1.050,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850224	1.050,00	27/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 202
CPF/CNPJ: 736.163.462-15	FORNECEDOR: ALZINEY MOREIRA COELHO	
VALOR DESPESA R\$: 1.350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850225	1.350,00	27/09/2018

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 221
CPF/CNPJ: 076.688.722-72	FORNECEDOR: OBERLANDO DE ALMEIDA TEIXEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 1.350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850226	1.350,00	27/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 155
CPF/CNPJ: 396.339.002-63	FORNECEDOR: MANOEL CHAVES CAVALCANTE	
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850227	1.200,00	27/09/2018

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 163
CPF/CNPJ: 014.455.242-60	FORNECEDOR: DIEGO DE CASTRO MOURÃO	
VALOR DESPESA R\$: 900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850228	900,00	27/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 157
CPF/CNPJ: 864.345.942-91	FORNECEDOR: CLEITON SILVA SIMOES	
VALOR DESPESA R\$: 1.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850229	1.650,00	27/09/2018

TOTAL: 1.650,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 227
CPF/CNPJ: 542.061.202-00	FORNECEDOR: MANOEL RAIMUNDO OLIVEIRA SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA '	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850230	1.500,00	27/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 153
CPF/CNPJ: 454.836.042-53	FORNECEDOR: IAN CESAR RODRIGUES DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850231	5.000,00	27/09/2018

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 152
CPF/CNPJ: 137.091.432-68	FORNECEDOR: CONCEIÇÃO NOBREGA DOS SANTOS MAFRA	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850232	5.000,00	27/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 158
CPF/CNPJ: 635.387.502-97	FORNECEDOR: AGNES KELLEM DA SILVA MENDONÇA	
VALOR DESPESA R\$: 1.050,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850233	1.050,00	28/09/2018

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 160
CPF/CNPJ: 012.469.372-55	FORNECEDOR: KLEBER MURILO SOUZA E SOUSA	
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850235	4.000,00	28/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 159
CPF/CNPJ: 618.451.752-04	FORNECEDOR: ALEXANDRE JOSE DA SILVA SOUSA	
VALOR DESPESA R\$: 4.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	4.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850236	4.500,00	28/09/2018

TOTAL: 4.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 162
CPF/CNPJ: 058.858.412-68	FORNECEDOR: JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850237	900,00	28/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 182
CPF/CNPJ: 007.796.422-52	FORNECEDOR: SHEYLA ROSANA DE FARIAS DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850243	150,00	28/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 166
CPF/CNPJ: 024.889.782-99	FORNECEDOR: NAYANE QUARESMA DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850244	1.500,00	28/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 183
CPF/CNPJ: 554.397.052-87	FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE RODIRGUES MIRANDA	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850245	150,00	28/09/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 184
CPF/CNPJ: 869.082.272-00	FORNECEDOR: SANDRA HELENA AGUIAR COSTA	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850246	150,00	28/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 182
CPF/CNPJ: 708.461.542-34	FORNECEDOR: PAULO VICTOR CARMEZIN DE CASTRO	
VALOR DESPESA R\$: 1.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITACIA	1,000	1.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850258	1.250,00	01/10/2018

TOTAL: 1.250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 184
CPF/CNPJ: 112.704.892-91	FORNECEDOR: CLELSON ASSENÇÃO DE OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 630,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	630,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850264	630,00	01/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 630,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 185
CPF/CNPJ: 259.345.382-68	FORNECEDOR: NELIO OLIVEIRA DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 1.230,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADADA DE MILITANCIA	1,000	1.230,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850265	1.230,00	01/10/2018

TOTAL: 1.230,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 130
CPF/CNPJ: 148.497.202-34	FORNECEDOR: LAZARO MOREIRA DO NASCIMENTO	
VALOR DESPESA R\$: 600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850279	600,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 121
CPF/CNPJ: 391.781.612-15	FORNECEDOR: CLEANE DOA SANTOS ALMEIDA	
VALOR DESPESA R\$: 750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850193	750,00	25/09/2018

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 188
CPF/CNPJ: 391.781.612-15	FORNECEDOR: CLEANE DOA SANTOS ALMEIDA	
VALOR DESPESA R\$: 750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850297	750,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 191
CPF/CNPJ: 864.345.942-91	FORNECEDOR: CLEITON SILVA SIMOES	
VALOR DESPESA R\$: 1.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850298	1.650,00	03/10/2018

TOTAL: 1.650,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 190
CPF/CNPJ: 453.720.392-72	FORNECEDOR: ALEXANDRE FERREIRA SARDINHA	
VALOR DESPESA R\$: 1.350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850300	1.350,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 194
CPF/CNPJ: 607.677.232-87	FORNECEDOR: ALINE DE JESUS TRINDADE PINHEIRO	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850302	1.500,00	03/10/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 193
CPF/CNPJ: 489.534.152-68	FORNECEDOR: GENIVAL DE JESUS SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850303	1.500,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 195
CPF/CNPJ: 174.655.592-00	FORNECEDOR: MYRIAN ASSAYAG VIEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850304	600,00	03/10/2018

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 128
CPF/CNPJ: 906.204.372-00	FORNECEDOR: MARIA APERECIDA ARAUJO DUTRA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850305	1.500,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 197
CPF/CNPJ: 440.909.862-49	FORNECEDOR: DODANIM FREITAS DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850306	1.500,00	03/10/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 202
CPF/CNPJ: 736.163.462-15	FORNECEDOR: ALZINEY MOREIRA COELHO	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850308	1.500,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 203
CPF/CNPJ: 751.127.952-04	FORNECEDOR: JOAO BATISTA FERREIRA DIAS	
VALOR DESPESA R\$: 300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850309	300,00	03/10/2018

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 213
CPF/CNPJ: 765.655.642-72	FORNECEDOR: MARCO ADOLFO TENORIO	
VALOR DESPESA R\$: 1.350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850312	1.350,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 212
CPF/CNPJ: 035.095.202-70	FORNECEDOR: MIICAELA DOS SANTOS SOUZA	
VALOR DESPESA R\$: 1.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORDENADORA DE CAMPANHA	1,000	1.650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850313	1.650,00	28/09/2018

TOTAL: 1.650,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 210
CPF/CNPJ: 058.858.412-68	FORNECEDOR: JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 1.050,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850314	1.050,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 210
CPF/CNPJ: 394.398.362-53	FORNECEDOR: MARIVALDO DA SILVA COSTA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850315	1.500,00	03/10/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 209
CPF/CNPJ: 429.030.252-15	FORNECEDOR: OLAVO BRITO FARIAS	
VALOR DESPESA R\$: 900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850316	900,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 208
CPF/CNPJ: 661.440.002-91	FORNECEDOR: GELCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850317	1.500,00	03/10/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 147
CPF/CNPJ: 006.461.732-78	FORNECEDOR: PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO	
VALOR DESPESA R\$: 1.350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE MILITANCIA	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850318	1.350,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 206
CPF/CNPJ: 223.403.352-72	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO FURTADO DA GAMA	
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850319	1.800,00	03/10/2018

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 205
CPF/CNPJ: 680.356.242-53	FORNECEDOR: LUCIANO DA COSTA REIS	
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE MILITANCIA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850320	1.200,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 211
CPF/CNPJ: 012.469.372-55	FORNECEDOR: KLEBER MURILO SOUZA E SOUSA	
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850381	4.000,00	03/10/2018

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 161
CPF/CNPJ: 230.198.098-78	FORNECEDOR: FLAVIA REGINA SANTOS SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 4.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	4.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850234	4.500,00	28/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 4.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 201
CPF/CNPJ: 618.451.752-04	FORNECEDOR: ALEXANDRE JOSE DA SILVA SOUSA	
VALOR DESPESA R\$: 4.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	4.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850383	4.500,00	28/09/2018

TOTAL: 4.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 217
CPF/CNPJ: 396.339.002-63	FORNECEDOR: MANOEL CHAVES CAVALCANTE	
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850386	1.200,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 218
CPF/CNPJ: 167.937.142-87	FORNECEDOR: WALDENOURA SOUZA SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850387	1.200,00	03/10/2018

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 219
CPF/CNPJ: 015.016.782-21	FORNECEDOR: BRUNO PATRICK SOUSA CARVALHO	
VALOR DESPESA R\$: 1.350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE MILITANCIA	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850388	1.350,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 220
CPF/CNPJ: 014.455.242-60	FORNECEDOR: DIEGO DE CASTRO MOURÃO	
VALOR DESPESA R\$: 1.050,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850389	1.050,00	03/10/2018

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 215
CPF/CNPJ: 486.606.042-53	FORNECEDOR: IVANILDE DE ALFAIA CARNEIRO	
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850391	1.200,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 221
CPF/CNPJ: 076.688.722-72	FORNECEDOR: OBERLANDO DE ALMEIDA TEIXEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 1.350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850392	1.350,00	03/10/2018

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 228
CPF/CNPJ: 024.889.782-99	FORNECEDOR: NAYANE QUARESMA DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 1.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850394	1.650,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.650,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 204
CPF/CNPJ: 281.659.852-72	FORNECEDOR: ZILDA CARRERA CANTANHEDE	
VALOR DESPESA R\$: 1.050,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850397	1.050,00	03/10/2018

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 225
CPF/CNPJ: 008.104.332-57	FORNECEDOR: JOSE LUCYLEMO NEVES DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850399	300,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 248
CPF/CNPJ: 039.111.932-03	FORNECEDOR: JHESSICA CIBELE OLIVEIRA DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850402	4.000,00	03/10/2018

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 230
CPF/CNPJ: 024.586.442-36	FORNECEDOR: ALEXSANDRA DOS SANTOS MACHADO	
VALOR DESPESA R\$: 900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850403	900,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 223
CPF/CNPJ: 785.820.592-72	FORNECEDOR: SHIRLEI CRISTINA DE CARVALHO SETUBAL	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850404	1.500,00	03/10/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 229
CPF/CNPJ: 126.704.482-91	FORNECEDOR: ELOISA HELENA LOPES DE OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850405	750,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 240
CPF/CNPJ: 870.113.522-87	FORNECEDOR: CESARINA BARBOSA NUNES	
VALOR DESPESA R\$: 450,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850406	450,00	04/10/2018

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 222
CPF/CNPJ: 601.731.812-87	FORNECEDOR: OSVALDO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	
VALOR DESPESA R\$: 1.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850407	1.650,00	03/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.650,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 214
CPF/CNPJ: 813.359.382-49	FORNECEDOR: RIVELINO DO ESPIRITO SANTO	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850408	1.500,00	04/10/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 149
CPF/CNPJ: 635.387.502-97	FORNECEDOR: AGNES KELLEM DA SILVA MENDONÇA	
VALOR DESPESA R\$: 1.050,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE MILITANCIA	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850409	1.050,00	04/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 227
CPF/CNPJ: 542.061.202-00	FORNECEDOR: MANOEL RAIMUNDO OLIVEIRA SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850410	1.500,00	04/10/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 236
CPF/CNPJ: 112.704.892-91	FORNECEDOR: CLELSON ASSENÇÃO DE OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 539,88		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	539,880000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850419	539,88	05/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 539,88

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 244
CPF/CNPJ: 869.082.272-00	FORNECEDOR: SANDRA HELENA AGUIAR COSTA	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850426	150,00	05/10/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 185
CPF/CNPJ: 656.074.732-87	FORNECEDOR: NELITA BARROSO BARROS	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETADOR	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850242	150,00	28/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 138
CPF/CNPJ: 489.534.152-68	FORNECEDOR: GENIVAL DE JESUS SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850202	1.500,00	21/09/2018

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 187
CPF/CNPJ: 024.586.442-36	FORNECEDOR: ALEXSANDRA DOS SANTOS MACHADO	
VALOR DESPESA R\$: 600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILIANCIA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850266	600,00	01/10/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 21/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 161
CPF/CNPJ: 230.198.098-78	FORNECEDOR: FLAVIA REGINA SANTOS SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 4.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORDENADORA DE MILITANCIA	1,000	4.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850382	4.500,00	03/10/2018

TOTAL: 4.500,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 24/09/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 66,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA FORN CHEQUE	1,000	66,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Débito em conta	001	2946-7	62757-7	-	66,00	24/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 66,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 25/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 117
CPF/CNPJ: 800.267.372-72	FORNECEDOR: FERNANDA CRISTINA AQUINO CORREA	
VALOR DESPESA R\$: 200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1,000	200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850187	200,00	25/09/2018

TOTAL: 200,00

TIPO DA DESPESA:Alimentação		
DATA: 25/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 664 - 01
CPF/CNPJ: 12.726.658/0001-64	FORNECEDOR: R. S. DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS	
VALOR DESPESA R\$: 1.368,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
REFEIÇÕES SERVIDAS	114,000	12,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850211	1.368,00	25/09/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL: 1.368,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6855 - 01
CPF/CNPJ: 07.679.790/0001-22	FORNECEDOR: PRP Mergulhão & Domingues Comercio e Serviços de Informática LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 5.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
BAND. SIDNEY ROSA 80X60CM	500,000	5,000000
BAND. SIDNEY 140X200CM	100,000	22,500000
BAND. SIDNEY 100X50	100,000	10,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850212	5.800,00	25/09/2018

TOTAL: 5.800,00

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 25/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 41485 - 1
CPF/CNPJ: 14.252.926/0001-89	FORNECEDOR: AUTO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
GASOLINA COMUM	556,586	5,390003

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850220	3.000,00	25/09/2018

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/09/2018		ESPÉCIE DOC:	
		NÚMERO:	
CPF/CNPJ:		FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 66,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição		Quantidade	Valor unitário
TARIFA FORN CHEQUE		1,000	66,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Débito em conta	001	2946-7	62757-7	-	66,00	26/09/2018

TOTAL: 66,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos		
DATA: 27/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0182 - 1
CPF/CNPJ: 07.767.107/0001-09	FORNECEDOR: GRAFICA REAL LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 9.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO MICRO PERF 67X30CM - BOSCO/SIDNEY/BOLSONAR	300,000	17,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVO LEITOSO 16X16 CM - SIDNEY/BOLSONARO	1000,000	2,400000
ADESIVO LEITOSO RED 15X15CM - SIDNEY ROSA	1000,000	2,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850006	9.600,00	27/09/2018

TOTAL: 9.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 27/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7213 - 1
CPF/CNPJ: 03.339.851/0001-51	FORNECEDOR: GLOBAL GRAFICA DA AMAZÔNIA LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 29.975,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COLINHAS 6X9 EM PAPEL JORNAL	2800000,000	0,004800
SANTINHOS 6X9 MENOR	1000000,000	0,014000
CARTAZ 31X44	4000,000	0,392500
PANFLETO 21X30	5000,000	0,193000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	2946-7	62759-3	850002	29.975,00	05/11/2018

TOTAL: 29.975,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 28/09/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6867 - 01
CPF/CNPJ: 07.679.790/0001-22	FORNECEDOR: PRP Mergulhão & Domingues Comercio e Serviços de Informática Ltda ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
BANDEIRA SIDNEY 80X60CM	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850241	2.500,00	28/09/2018

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 28/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 284
CPF/CNPJ: 839.164.232-15	FORNECEDOR: SHERELIN PATRICIA DOS SANTOS MARIA	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PLNAFLETADOR	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850253	5.000,00	28/09/2018

TOTAL: 5.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 28/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 200
CPF/CNPJ: 658.726.492-15	FORNECEDOR: ALEXANDRE KLAUTAU LEITE	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850254	15.000,00	28/09/2018

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal		
DATA: 30/09/2018	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 246
CPF/CNPJ: 028.515.252-12	FORNECEDOR: VITORIA SABRINA ALENCAR ASSUNÇÃO	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COORD. DE ATIVIDADE DE MILITANCIA	1,000	150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Cheque	001	2946-7	62757-7	850428	150,00	05/10/2018

TOTAL: 150,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 01/10/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 99,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA FORN CHEQUE	1,000	99,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Débito em conta	001	2946-7	62757-7	-	99,00	01/10/2018

TOTAL: 99,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 04/10/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 178,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA FORN CHEQUE	1,000	178,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Débito em conta	001	2946-7	62757-7	-	178,20	04/10/2018

TOTAL: 178,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/10/2018	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2929 - 1
CPF/CNPJ: 10.681.239/0001-28	FORNECEDOR: BARCELOS & JACINTO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SANTINHOS COLORIDOS	50000,000	0,020000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	001	2946-7	62759-3	850001	1.000,00	05/10/2018

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 06/10/2018	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 33,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA FORN CHEQUE	1,000	33,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
FEFC	Débito em conta	001	2946-7	62757-7	-	33,00	06/10/2018

TOTAL: 33,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 004000500000PA1085670

TOTAL CONTRATADO R\$: 1.029.753,81

TOTAL PAGO R\$: 1.029.753,81