



N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elementes Despes
183001	01/07	2.311,06	247,94	05/07	11111.02.03.01.	5794759	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
183001	01/07	2.311,06	247,94	20/07	11111.02.03.01.	5794529	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
183001	01/07	2.311,06	247,94	08/07	11111.02.03.01.	5794254	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
183001	01/07	2.296,84	262,16	20/07	11111.02.03.01.	5794598	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
183001	01/07	2.311,06	247,94	20/07	11111.02.03.01.	5794868	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
183001	01/07	2.311,06	247,94	20/07	11111.02.03.01.	5794912	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
183001	01/07	2.296,84	262,16	20/07	11111.02.03.01.	5794572	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
183001	01/07	2.296,84	262,16	08/07	11111.02.03.01.	5794105	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
183001	01/07	1.849,06	709,94	20/07	11111.02.03.01.	7509139	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
183002	01/07	867,92	96,80	05/07	11111.02.03.01.	5794602	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
183003	01/07	644,00	56,00	05/07	11111.02.03.01.	5794520	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	01.01.	01	2.001	319011
183003	01/07	809,60	70,40	05/07	11111.02.03.01.	5794566	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	01.01.	01	2.001	319011
183004	01/07	350,00	0,00	21/07	11111.02.03.01.	5794177	000016-VALDERI FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
183005	01/07	350,00	0,00	21/07	11111.02.03.01.	5794994	000056-MACIANO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	01.01.	01	2.001	339014
183006	01/07	300,00	0,00	29/07	11111.02.03.01.	2923853	000039-IRANILDO DE BRITO CORREIA	01.01.	01	2.001	339036
183007	01/07	250,00	0,00	29/07	11111.02.03.01.	2926142	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
183008	01/07	200,00	0,00	07/07	11111.02.03.01.	9973343	000084-ANTONIA DOS SANTOS ALVES	01.01.	01	2.001	339036
183010	01/07	450,00	0,00	29/07	11111.02.01.01.	13097	000048-AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO P	01.01.	01	2.001	339039
183011	01/07	150,00	0,00	29/07	11111.02.03.01.	5794457	000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	01.01.	01	2.001	339039
183012	01/07	2.900,00	0,00	08/07	11111.02.03.01.	5794149	000057-JOSE VALDINA MESSIAS BRITO	01.01.	01	2.001	339036
183013	01/07	5.414,42	0,00	08/07	11111.02.03.01.	5162402	000006-MPS - INSS	01.01.	09	2.007	319013
183014	01/07	2,60	0,00	04/07	11111.02.01.01.	45594	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
183014	01/07	8,80	0,00	07/07	11111.02.03.01.	9973343	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
183014	01/07	15,60	0,00	15/07	11111.02.03.01.	700008	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
183014	01/07	8,80	0,00	20/07	11111.02.03.01.	7509139	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
183014	01/07	8,80	0,00	29/07	11111.02.03.01.	2923853	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
183014	01/07	8,80	0,00	29/07	11111.02.03.01.	2926142	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
		33.034,22	2.959,32	*** Quantidade total		27					

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI