



N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
214007	01/08	880,00	0,00	20/10	11111.02.01.01.	43968	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
214010	01/08	450,00	0,00	20/10	11111.02.01.01.	13097	000048-AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO P	01.01.	01	2.001	339039
245009	01/09	450,00	0,00	20/10	11111.02.01.01.	13097	000048-AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO P	01.01.	01	2.001	339039
245015	01/09	38,48	0,00	18/10	11111.02.03.01.	1806842	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	01.01.	01	2.001	319113
275001	01/10	2.311,06	247,94	20/10	11111.02.03.01.	5794141	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
275001	01/10	2.311,06	247,94	20/10	11111.02.03.01.	5794267	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
275001	01/10	2.311,06	247,94	20/10	11111.02.03.01.	5794340	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
275001	01/10	2.296,84	262,16	20/10	11111.02.03.01.	5794755	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
275001	01/10	2.311,06	247,94	20/10	11111.02.03.01.	5794133	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
275001	01/10	2.311,06	247,94	20/10	11111.02.03.01.	5794625	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
275001	01/10	2.296,84	262,16	20/10	11111.02.03.01.	5794011	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
275001	01/10	2.296,84	262,16	20/10	11111.02.03.01.	5794995	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
275001	01/10	1.849,06	709,94	20/10	11111.02.03.01.	3122485	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
275002	01/10	809,60	70,40	20/10	11111.02.03.01.	5794639	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	01.01.	01	2.001	319011
275002	01/10	644,00	56,00	20/10	11111.02.03.01.	5794393	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	01.01.	01	2.001	319011
275003	01/10	867,92	96,80	20/10	11111.02.03.01.	5794713	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
275004	01/10	175,00	0,00	06/10	11111.02.03.01.	5794382	000016-VALDERI FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
275005	01/10	350,00	0,00	14/10	11111.02.03.01.	5794063	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	339014
275006	01/10	525,00	0,00	14/10	11111.02.03.01.	5794063	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	339014
275007	01/10	1.000,00	0,00	21/10	11111.02.03.01.	3938782	000088-MICAEL MOAB DOS SANTOS GONZADA	01.01.	01	2.001	339036
275008	01/10	700,00	0,00	10/10	11111.02.03.01.	5794796	000080-MARINALVA DOS SANTOS SILVA	01.01.	01	2.001	339033
275009	01/10	21,32	0,00	24/10	11111.02.03.01.	20	000021-CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01.01.	01	2.001	339039
275010	01/10	2.900,00	0,00	20/10	11111.02.03.01.	5794167	000024-CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
275014	01/10	38,48	0,00	24/10	11111.02.03.01.	4696555	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	01.01.	01	2.001	319113
275015	01/10	0,52	0,00	11/10	11111.02.01.01.	507812	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
275015	01/10	2,80	0,00	11/10	11111.02.01.01.	523959	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
275015	01/10	8,60	0,00	13/10	11111.02.01.01.	297913	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
275015	01/10	8,60	0,00	21/10	11111.02.01.01.	44478	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
275015	01/10	5,85	0,00	14/10	11111.02.03.01.	100003	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
275015	01/10	8,80	0,00	18/10	11111.02.03.01.	1806842	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
275015	01/10	8,80	0,00	20/10	11111.02.03.01.	3122485	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
275015	01/10	8,80	0,00	21/10	11111.02.03.01.	3938782	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
275015	01/10	8,80	0,00	24/10	11111.02.03.01.	4696555	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
275016	01/10	450,00	0,00	20/10	11111.02.01.01.	13097	000048-AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO P	01.01.	01	2.001	339039
		30.656,25	2.959,32	*** Quantidade total		34					

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI