



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
245001	01/09	300,00	0,00	30/09	11111.02.03.01.		000039-IRANILDO DE BRITO CORREIA	01.01.	01	2.001	339036
245002	01/09	250,00	0,00	21/09	11111.02.03.01.		000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
245003	01/09	1.180,00	0,00	05/09	11111.02.03.01.		000080-MARINALVA DOS SANTOS SILVA	01.01.	01	2.001	339036
245004	01/09	1.000,00	0,00	21/09	11111.02.03.01.		000088-MICAEL MOAB DOS SANTOS GONZADA	01.01.	01	2.001	339036
245005	01/09	1.086,66	0,00	30/09	11111.02.03.01.		000087-RAISSA F I CABRAL	01.01.	01	2.001	339039
245006	01/09	150,00	0,00	30/09	11111.02.03.01.		000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	01.01.	01	2.001	339039
245007	01/09	20.294,88	663,33	21/09	11111.02.03.01.	00001	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
245008	01/09	2.900,00	0,00	21/09	11111.02.03.01.	5794578	000024-CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
245010	01/09	867,92	96,80	21/09	11111.02.03.01.	5794139	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
245011	01/09	644,00	0,00	21/09	11111.02.03.01.	5794793	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	01.01.	01	2.001	319011
245011	01/09	809,60	0,00	21/09	11111.02.03.01.	5794457	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	01.01.	01	2.001	319011
245014	01/09	2,28	0,00	02/09	11111.02.01.01.	82216	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
245014	01/09	8,80	0,00	05/09	11111.02.03.01.	4330043	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
245014	01/09	13,65	0,00	15/09	11111.02.03.01.	900007	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
245014	01/09	8,80	0,00	21/09	11111.02.03.01.	4276066	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
245014	01/09	8,80	0,00	21/09	11111.02.03.01.	4512965	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
245014	01/09	8,80	0,00	21/09	11111.02.03.01.	4515613	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
245014	01/09	8,80	0,00	21/09	11111.02.03.01.	4518141	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
245014	01/09	8,80	0,00	30/09	11111.02.03.01.	9085252	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
245014	01/09	8,80	0,00	30/09	11111.02.03.01.	9089550	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
245014	01/09	8,80	0,00	30/09	11111.02.03.01.	9095773	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
		29.569,39	760,13	*** Quantidade total		21					

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI